

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA INVERSIONES CONTRUVIVIENDAS S.A**

En Manta, Provincia de Manabí. El día 21 de Abril del 2015, en las oficinas de la Compañía INVERSIONES CONSTRUUVIVIENDAS S.A ubicado en el la Urbanización VILLA MARIA COLONIAL en las instalaciones de las oficinas, siendo las 08h00, concurren los siguiente socios

1.- El Señor SAMIR BEN ABDALLAH, propietario de 400 participaciones 2.- el señor JEAN PIERRE FRANCOIS, representado por el señor SAMIR BEN ABDALLAH, de acuerdo al poder que muestra en esta junta y se anexara a la misma, propietario de 400 participaciones. En consecuencia por encontrarse presente el 100% de capital social de la Compañía los socios se instalan en Junta General Universal de Socios, con siguiente orden del día.

Presiden la junta el socio de la compañía señor SAMIR BEN ABDLLAH y como secretaria AD-HOC, LA SRA. YESICA BRAVO JUTINICO. Inmediatamente se pasa a conocer y aprobar la agenda del día. Y se da lectura al único punto del orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2014 hasta Diciembre 31 de 2014.

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

Conocido por los socios el único punto del orden del día la Junta luego del respectivo debate por unanimidad de votos resuelve; APROBAR los Balances e informes presentados por la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes, correspondiente al periodo de Enero 01 hasta Diciembre 31 del año 2014. No habiendo otro asunto a tratar el gerente concede un receso para la redacción del acta.

Siendo las 10h00 se reinstala la sesión, procediendo por secretaria a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la junta, procediéndole a las firmas de acta por parte de los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las 11h00.

SRA. YESICA BRAVO JUTINICO
Secretaria AD-HOC
C.I. 1719017954



SR. SAMIR BEN ABDALLAH
C.I. 1313503250
ACCIONISTA

SRA. PATRICIA OSPINA CHAVEZ
PRESIDENTA
C.I. 1314699883



SR. JEAN PIERRE FRANCOIS
ACCIONISTA

 **INVERSIONES
CONSTRUUVIENDAS S.A.**
RUC: 1391745621001