

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

En Manta, Provincia de Manabí. El día 27 de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía INVERSIONES CONTRUVIVIENDAS S.A ubicado en Av. 7 número 1840 en las instalaciones de las oficinas, siendo las 08h00, concurren los siguientes 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 exhibe 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.

Que ha sido aprobada en la convocatoria del día viernes 15 de abril del 2016, presiden la junta el socio de la compañía señor SAMIR BEN ABDALLAH y como secretaria AD-HOC, LA SRA. BLANCA PATRICIA OSPINA CHAVEZ. Inmediatamente se pasa a conocer y aprobar la agenda del día. Y se da lectura a los puntos del orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2015 hasta Diciembre 31 de 2015.

- 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

2.- Aprobar el cierre de la compañía, determinar el cese definitivo de las labores correspondientes a la empresa.

Conocido por los socios los puntos 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 2015. Y aprobar el cese de funciones a las labores de la empresa, 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. PATRICIA OSPINA CHAVEZ
Secretaria AD-HOC
C.I. 1314699883


SRA. PATRICIA OSPINA CHAVEZ
PRESIDENTA
C.I. 1314699883


SR. SAMIR BEN ABDALLAH
C.I. 1313503250
ACCIONISTA


SR. JEAN PIERRE FRANCOIS
ACCIONISTA