

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MATEO S.A., CELEBRADA EL DIA 03
DE ABRIL DEL 2015.**

En la Ciudad de Portoviejo al tres de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de CONSTRUCTORA MATEO S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo, calle Avenida del Ejecito y Jorge Washington se reúnen los socios de la empresa: Ingeniero César Barreiro Loor, Gerente General y la Economista Ligia Elena Barreiro Loor Presidenta de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014.

Para esta reunión el Ingeniero César Barreiro Loor actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidenta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede a aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Ing. César Barreiro Loor
GERENTE