ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R

En Portoviejo, siendo las 14H30 del día Lunes 11 de abril del 2016, se reunieron en el domicilio de la compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R S.A. ubicada en la Urbanización La Cascada los accionistas de la empresa señores:

Actuó como presidenta de la Junta la Ab. Tania Macías Yépez en calidad de Presidenta del Directorio.

Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social, estos aceptaron celebrar la junta, la misma que fue convocada el día 2 de Abril el 2016 donde se mencionaban los puntos a tratar:

Informe y aprobación del informe del comisario

Informe y aprobación del informe del gerente

Aprobación del Balance y los estados financieros 2015

La presidente puso a consideración los documentos financieros e informes antes mencionados

Acto seguido los socios accionistas analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance y el estado de resultado integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS R&R, del período 2015.

Ab. Tania Macías Yépez

Ab. Lenin Zambrano Rivera

PRESIDENTA DEL DIRECTORIO

GERENTE