

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUPOGGI S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de septiembre del dos mil dieciséis, siendo las once de la mañana, en las oficinas de la Compañía CONSTRUPOGGI S.A., ubicada en el kilómetro 9 de la vía Portoviejo - Manta, se reúnen los señores: Ingeniero Gino Giuseppe Poggi Briónes, propietario de cinco mil acciones de un dólar de valor cada una; y el Ingeniero Carlos Horacio Poggi Bolaños, propietario de cinco mil acciones de un dólar de valor cada una, encontrándose el cien por ciento del Capital de los Accionistas presente, amparados en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instalan en Junta; la preside el Ing. Carlos Poggi Bolaños, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el Ing. Gino Poggi Briónes, en su calidad de Gerente General para conocer el siguiente orden del día:

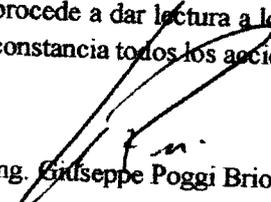
- Informe del Sr. Gerente
- Informe del Sr. Comisario
- Conocer y aprobar los estados financieros 2015

El orden del día es sometido a consideración de los presentes, el Sr. Presidente manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, comienza su intervención el Sr. Gerente Gino Poggi Briónes con su informe, en cual refleja la actividad de la empresa de alquilar maquinarias a compañías constructoras, el Sr. Fernando Palacios en su calidad de Comisario presente su informe también a la Junta General, en el que manifiesta que su labor como Comisario en el Año y de Conformidad con los estatutos dio cumplimiento al presentar la revisión de los Estados Financieros de las actividades desarrolladas en el 2015.

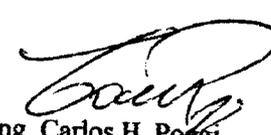
La Contadora procede a dar lectura a los Estados Financieros y explica que la Empresa no tuvo operatividad en el 2015, presentando únicamente la situación financiera al 31 de diciembre/2015.

Después de haber concluido con las preguntas y respuestas a cada una de las cuentas de los Estados Financieros, estos aprobados por unanimidad, ordenando al Contador continuar con los tramites de ley.

Una vez aprobado, se solicita un receso de veinte minutos para la elaboración del acta y concluida se procede a dar lectura a los presentes, quienes ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.


Ing. Giuseppe Poggi Briones.

Accionista
Secretario de la Junta


Ing. Carlos H. Poggi

Accionista
Presidente