ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBOGA S.A. CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DEL 2016.

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día Martes dieciocho de febrero del año dos mil dieciséis, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015.

DESARROLLO

Siendo las 19:30 horas del día 18 de febrero, el Sr. Francisco Ashley Gavilanes Vaca, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2015, la situación de la empresa para este año presenta una utilidad considerable, se constata la información recibida, luego de unos 10 minutos que se lee la información los presentes dan la aprobación correspondiente, al año que culmina al 31 de diciembre del 2015, a las 20:15 se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Francisco Ashley Gavilanes Vaca, Gerente Secretario de la Compañía CONSTRUBOGA S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía

FRANCISCO GAVILANES VACA
Gerente Secretario