

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CONSTRUCTORA DEL NORTE CRUZCONSTRU S.A"

CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy cuatro de Enero de dos mil dieciséis siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Sebastián Guillem y 5 d Junio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

1. 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h15.



F) SRA. MARIA YOLANDA SUSANA VELEZ ORTIZ
GERENTE 1301301709



F) ING. MARIA SUSANA CEVALLOZ VELEZ
PRESIDENTE 1303712698