ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEYOVIC CONTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 02 DE ENERO DEL 2010

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro , a los dos días del mes de Enero del 2010, a las quince horas de la tarde, en las calles Buenavista y décima norte, Ciudadela Santa Elena , concurren los accionistas señores.- Ing.Civ. Edgar Yovani Quimi Bustamante, Ing. Víctor Manuel Orosco Jara y el Ing. José Celerino Arias Quezada.

Preside la Junta el Ing. José Arias Quezada en su calidad de Presidente de la Compañía y en la Secretaria actúa la Señorita Jessenia Arias Miranda , como Secretaria Ad-hoc y los Señores Accionistas Ing. Edgar Yovani Quimi Bustamante y Ing. Víctor Manuel Orosco Jara , Secretaría establece que se cumple con el quórum legal de instalación y por unanimidad de votos acuerdan en constituirse en junta general extraordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, luego se da lectura del orden del día que se refiere a lo siguiente :

Punto Uno. 1.-) Aprobar los Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2009,de la Compañía Ceyovic Construcciones S.A.

Una vez instalada la sesión se revisan los estados financieros y damos lectura al Informe del Gerente y Comisario y por unanimidad de votos de los accionistas presentes quedan aprobados los Estados Financieros e Informes.

El Presidente declara concluida la sesión siendo las diecisiete horas y quince minutos del día indicado, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con la Señorita Secretaria Ad-Hoc que certifica.

Sr.José Arias Quezada
ACCIONISTA PRESIDENTE DE JUNTA

Ing.E.Yovani Quimi Bustamante
ACCIONISTA

Ing Victor Orosco Jara
ACCIONISTA

Srta. Jessenia Arias Miranda
SECRETARIA AD-HOC

Dirección: Buenavista 1105 y Décima Norte
Teléfono: 2962716 - Cel: 0997003336 - E-Mail:jccaarmi@hotmail.com
Machala-El Oro-Ecuador