CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.
CONSTRUCCIÓNES Y MANTENIMIENTOS
RUC: 0891732023001
TELEFONO: 2 700353
ESMERALDAS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A AÑO 2014

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y Provincia del mismo nombre , a los 31 días del mes de Marzo del año 2015, a las 18h00 en la oficina de la compañía ubicada , en la calles Jaime Hurtado Gonzales Propicia Nª 4 avenida principal, se declaran en junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A ,** los señores Ing. Norman Cabezas Del Castillo 60%, Ingeniero Fernando Mecías Cabezas 20%, y el Doctor Francisco Nazareno Mina 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros
5. Varios

1. **Aprobación del acta anterior**.- el señor secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 01 de septiembre de 2014, la misma que contó con la presencia del 100% de participaciones accionarias, procediendo a aprobarla por unanimidad.
2. **Informe del Gerente General**.- se procede a dar lectura al informe del periodo, indicando que en esta etapa no se desarrolló ninguna actividad, en virtud de las condiciones en que se encuentra la compañía.
3. **Informe de Comisario**.- Conforme el informe presentado por el señor Comisario se toma nota de las recomendaciones emitidas en el mismo y se procede a aprobar dicho informe por unanimidad.
4. **Aprobación de Estados Financieros**.- Al no haber actividad económica se procede a revisar las causas que han motivado esta inactividad, tomando nota de cada una de ellas se decide aprobar dichos informes.

CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.
CONSTRUCCIÓNES Y MANTENIMIENTOS
RUC: 0891732023001
TELEFONO: 2 700353
ESMERALDAS – ECUADOR

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Siendo las 19:00 pm del día martes 31 de marzo del 2015, en la ciudad de Esmeraldas se da por terminada la junta de accionistas de la compañía

CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.

RUC: 0891732023001

Norman Cabezas del Castillo	**60%**	----------
Fernando Mecías Cabezas	**20%**	----------
Francisco Nazareno Mina	**20%**	----------

Dr. Francisco Nazareno Mina
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A
C.I. 080030893-4