

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 19H00 del 31 de enero del 2015 se reúnen en la sede de la **COMPAÑÍA CONSTRUARDIVAL CIA. LTDA.** Ubicada en Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: JULIO MARIN Calle: EL CARMEN Numero: S/N Intersección: JUAN LEON MERA Referencia de ubicación: A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA JAIME ROLDOS AGUILERA Teléfono Trabajo: 062362066 Celular: 0997507903, para tratar en único punto APROBACION DEL BALANCE DEL 2013

Preside la reunión la Señora Verónica Avalos, en calidad de Secretaria AH-DOC de la junta, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte de la señora Secretaria, la presencia del 100% del capital pagado, la Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "CONSTRUARDIVAL CIA. LTDA.," y dispone que la secretaria proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Palabras de bienvenidas.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente.
3. Análisis y aprobación del Balance General del 2014.
4. Asuntos Varios
5. Clausura

1.- La Presidenta de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

2.- El Socio Señor David Arias , solicita el informe por parte del Sr. Guber José Bravo Bravo en su calidad de Contador General de la empresa, quien pone a consideración los resultados de la empresa.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia correspondiente al periodo 2014.

3.- La Señora Secretaria, entrega copias del Balance General, a cada uno de los socios para que sean analizados y aprobados. Después de haber debatido por media hora, se aprueba por unanimidad el Balance General del 2014.

4.- La Señora Presidenta propone que sea el Gerente General que sea el encargado de Legalizar los Balances en la Página de la Superintendencia de compañías, a lo que es aceptado por todos sus compañeros.

5.- Siendo las 21h00, el Señor Secretario da por clausurada la sesión, firman en unidad de acto los comparecientes, a los 31 días del mes de enero del año 2015.

Sra. Verónica Avalos
SECRETARIA AH-DOC



RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario. Shushufindi 31 de enero del 2015.- CERTIFICO.-

Atentamente:

Nueva Loja; 31 de enero del 2015

Atentamente;



Sr. David Arias
GERENTE DE "CONSTRUARDIVAL CIA. LTDA."