

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACTENSIVA S.A. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2015.

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

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2014.

DESARROLLO

Siendo las 16:30 horas del día 28 de febrero, el Sr. Ramírez López Eddy Leopoldo, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Pone a consideración el punto del día, que es la lectura y aprobación de los estados financieros del año 2014. 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 2014. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2014.

Se hace la entrega de los estados financieros para la revisión de los socios y luego de unos 30 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, con el compromiso de seguir trabajando en la provincia y brindar servicios de construcción de obras civiles la más alta calidad. Siendo las 20:45 se da por clausurada la reunión, con la seguridad de seguir trabajando, y se percibe un año con muchas posibilidades de brindar servicios durante el periodo 2015.

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

CERTIFICACIÓN. Yo, Ramírez López Eddy Leopoldo Gerente Secretario de la Compañía Actensiva SA., que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Eddy Leopoldo/Ramírez López
C.C.: 130856454-9

GERENTE