

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2016.**

En el Cantón Babahoyo, a los 10 días del mes de Abril del 2016, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCTORA MORA S.A. CONSMORASA ubicada en la Ciudadela El Mamey y Tercera Longitudinal, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SR. MORA CASTRO CESAR MILTON, propietario del cincuenta por ciento de las acciones, y
- b) SRA. MORA FAYTONG MARCELA YOLANDA, propietaria del cincuenta por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

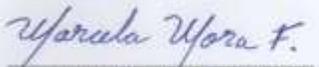
PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

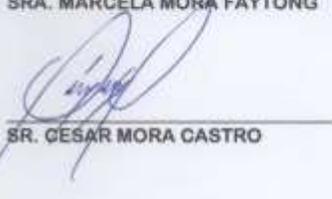
SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

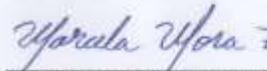
Los presentes designan a la Señorita MARCELA MORA FAYTONG como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.

  
SRA. MARCELA MORA FAYTONG

  
SR. CESAR MORA CASTRO

Guayaquil, 10 de Abril del 2016

  
MARCELA MORA FAYTONG  
Secretaria de la Junta