

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUFINSA, S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 09h00 nueve horas, en el domicilio legal de la compañía CONSTRUFINSA, S.A., ubicado en el edificio Induauto, Quito 806 y Nueve de Octubre esquina, mezanine, ofc. 09, y encontrándose reunidos la señora abogada MÓNICA ROSA IRENE PALENCIA NÚÑEZ, de nacionalidad mexicana, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica); la señorita DANIELA VERDUGA PALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica); IVANA VERDUGA PALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica); el señor RAMÓN ANDRÉS VERDUGA PALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de USD\$ 1,00 (Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica), y la señora PAOLA GUERRA ZAMBRANO, Gerente General de la persona jurídica CONSTRUFINSA, S.A.

Preside la sesión la señora Gerente General, PAOLA GUERRA ZAMBRANO, quien señala que hasta fecha reciente, la Gerente General fue la abogada MÓNICA PALENCIA NÚÑEZ, aquí presente y quien ha firmado los estado financieros de la compañía, y cuya presencia valida a fin de que explique tales estados y además, en calidad de accionista. Se designa a la señorita Ivana Verduga Palencia en calidad de Secretaria Ad-Hoc de la Junta. Se pide que por Secretaria se constate el quórum, y la calidad de los

comparecientes y verificada la presencia del cien por ciento del capital social; esto es, estando presente la totalidad de accionistas que representan los UDS\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), capital suscrito y pagado de la compañía, se pasa al conocimiento del siguiente Orden del Día, puesto a consideración por el Gerente General de reciente nombramiento. Orden del día:

-APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Concluida la revisión del conjunto completo de los estados financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos, aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

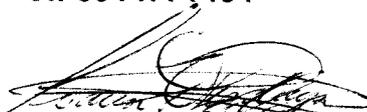
Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, luego de ello fue leída y formada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión, siendo las 11h00.


Lcda. PAOLA GUERRA ZAMBRANO
Ci: 091704565-0
Gerente General


SRA. AB. MÓNICA ROSA PALENCIA NÚÑEZ
Ci. 0913927075


SRTA. DANIELA VERDUGA PALENCIA
Ci: 0914771464


SR. RAMÓN ANDRÉS VERDUGA PALENCIA
Ci. 0917910283


Srta. IVANA VERDUGA PALENCIA
Ci: 0917910291