

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUALIANZA S.A.”

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en Cdla. Samanes II Mz 221 sl 27, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **CONSTRUALIANZA S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **ARELLANO GALINDO ORLANDO FRANCISCO propietario de 400 acciones**, **MOSCOSO PAZMIÑO SORAYA AMPARO propietario de 400 acciones** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS DOLARES dividido en OCHOCIENTAS ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **ARELLANO GALINDO ORLANDO FRANCISCO** y actúa de Secretario el accionista **MOSCOSO PAZMIÑO SORAYA AMPARO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El presedinte de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **ING HECTOR ROMERO** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

ARELLANO GALINDO ORLANDO FRANCISCO
PRÉSIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'S' and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

MOSCOSO PAZMIÑO SORAYA AMPARO
SECRETARIO DE LA JUNTA