

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONADESAS.A. CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA CELEBRADA A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 9H45 en las oficinas de la empresa **CONSTRUCTORA CONADESA S.A. CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA**, en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Vernaza Norte villa 26 mz 17, con la concurrencia del señor **WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA**, en calidad de accionista, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS (792) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas y el señor **MAX EDUARDO RAMIREZ URQUIZO**, en calidad de accionista propietario de **OCHO (8) ACCIONES**, de un dólar.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS (USD 800,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, en uso de la facultad que les confiere el **Art. 238** de la Ley de Compañías; y, Con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2015.**
2. **Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.**

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas, **EL PRESIDENTE MAX EDUARDO RAMIREZ URQUIZO**, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. El Presidente, considerando que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es: a) **Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2015**, b) **Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015**.

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta que CONSTRUCTORA CONADESA S.A. CONCRETOS Y AFINES DE ESTRUCTURA, ha generado utilidades la misma que luego de la apropiación a reserva legal sea transferida a resultados acumulados para su posterior decisión, las mencionadas declaraciones, son aceptadas **por unanimidad**.

Una vez tomada esta resolución el Presidente de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptado por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 11:40a.m., F) **WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA**, Secretario de la Junta; F) **MAX EDUARDO RAMIREZ URQUIZO**, como Presidente y accionista.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.



WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
CONSTRUCTORA CONADESA S.A. CONCRETOS Y AFINES DE
ESTRUCTURA

MAX EDUARDO RAMIREZ URQUIZO
PRESIDENTE Y ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Max E. Ramirez Urquiza', is written over a horizontal line. A large, sweeping checkmark is drawn to the left of the signature.

WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA
SECRETARIO Y ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilson F. Samaniego Pillaga', is written over a horizontal line.