

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE LA REGION SUR S.A CONSTRESUR CELEBRADA EL DIA CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIES.

En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de Abril del 2016 a las 10:H30 horas en la oficinas de CONSTRESUR S.A., ubicada en las calles Av. 25 de Junio, S/N Edificio Proffesional Center piso dos Oficina 311 de esta ciudad se encuentra presentes Macías Nagua Viviana Gabriela y Maza Merino Francisco Encarnación, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRESUR S.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, siendo estos:

- * Estados de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Efectivo
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2.- Informe de Gerente del año 2015

3.- Informe de Comisario del año 2015

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE ad-Hoc a la Señora Macías Nagua Viviana Gabriela y al señor Maza Merino Francisco Encarnación Secretaria Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden del día y se escucha la exposición de la Señor Francisco Encarnación Maza Merino en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Ing. Libe Neira Sarmiento Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la Junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12:H00

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la Junta de los accionistas, para constancia firma junto con la Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12:H00



Macías Nagua Viviana Gabriela
ACCIONISTA



Maza Merino Francisco Encarnación
ACCIONISTA



Macías Nagua Viviana Gabriela
President Ad-Hoc



Maza Merino Francisco Encarnación
Secretaria Ad-Hoc