

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONHESCASA S.A., CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECTSEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Ventanas en la calle Palmeras s/n a 2 cuadras de Comercial Loayza, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA CONHESCASA S.A., con la asistencia de los Accionistas, señores: MONICA KATHERINE RIVERA ROMERO, por sus propios derechos y por los que representa de sus SEISCIENTAS CUARENTA (640) acciones, que tienen un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; MIGUEL GUSTAVO PAREDES VELASQUEZ por sus propios derechos y por lo que representa de sus CIENTO SESENTA (160) acciones, que tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y que corresponden al Capital Social de la Compañía.

Preside la sesión la señora MONICA KATHERINE RIVERA ROMERO como Presidente Ad-Hoc de la Junta en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario de la Junta el señor MIGUEL GUSTAVO PAREDES VELASQUEZ.

Los Accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía CONSTRUCTORA CONHESCASA S.A., resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías con previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el único punto del orden del día.

Conocer y aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS DEL AÑO 2015 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías; El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente Ad-Hoc declara legalmente instalada la Junta.

Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: Conocer y aprobar sobre Los Estados Financieros y Económicos del año 2015 para su respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías, los accionistas asistentes luego de deliberar por unanimidad resuelven:

RESOLUCION: Aprobar Los Estados Financieros y Económicos del año 2015, para la respectiva presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Finalmente el Presidente Ad-Hoc de la Junta, manifiesta que de acuerdo con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente correspondiente:

- A) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- B) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta remite un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a su lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión y para concluiría firman los asistentes: Mónica Katherine Rivera Romero, Accionista, y Presidente Ad-Hoc de la Junta y Miguel Gustavo Paredes Velásquez, Secretario de la Junta.


MONICA K. RIVERA ROMERO
Accionista
Presidente Ad-Hoc de la Junta


MIGUEL G. PAREDES VELASQUEZ
Accionista
Secretario de la Junta