

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMORLD S.A. CELEBRADA EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días de agosto del dos mil diecisiete siendo las 10:00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUMORLD S.A. ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Víctor Manuel Rendon, R.D. y Esmerado Razo U. cóntra 301202, se reúnen de siguientes personas, Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, por sus propios derechos, propietario de 999 acciones de Un Dólar cada una Sr. JOSE TOMAS ARTEAGA CARRILLO, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y 2016.

Preside la Junta a Sr. JOSE TOMAS ARTEAGA CARRILLO y actúa como Secretario el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 1000.00. (Un mil mil Cientos Americanos), excepto la designación. Aco seguida, el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Secretario de la Junta, consulta el actum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en el 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 336 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2014, 2015 y 2016.

Aco seguida el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Secretario de la Junta, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016, poniendo a consideración de la Junta dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los señores presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y refrenda, todo lo acordado, quedando de esta forma acordada y sin modificaciones, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014, 2015 y 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. JOSE TOMAS ARTEAGA CARRILLO, es cumpliendo a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios existentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUMORLD S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. JOSE TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Presidente, de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, lee el Acta, la misma que fue leído en voz alta

en presencia de todos los asistentes, quienes unanimemente y sin modificaciones aceptaron y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:07 del día miércoles 08 de Agosto del 2017, firmando para constancia de acto el Presidente de la sesión el Sr. JORGE COCAPI-ARTALAZA GARRILLO y el asistente Secretario Sr. FELIX HERNANDEZ GARRILLO.


Sr. JORGE COCAPI-ARTALAZA GARRILLO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
MUCHO GRACIAS AGRADECER


Sr. FELIX HERNANDEZ GARRILLO
SECRETARIO DE LA SESIÓN
MUCHO GRACIAS AGRADECER