ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRUCCIONES ANMAVER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Lotización INMACONSA Km 12.5 de la Vía a Daule, Calles Cedros y Principal, Manzana 28 Solar 35, se reúnen y constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía CONTRUCCIONES ANMAVER S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una, el señor Anselmo Magno Vera Rivadeneira, propietario de 728 acciones, la señorita María Cristina Vera Vélez, propietaria de 24 acciones, la señorita María Belén Vera Vélez, propietaria de 24 acciones y la señorita María Andrea Vera Vélez, propietaria de 24 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están de acuerdo a tratar:

- PUNTO 1:** Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
- PUNTO 2:** Aprobación del Informe del Gerente General.
- PUNTO 3:** Aprobación del Informe del Comisario.
- PUNTO 4:** Aprobación del Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del año 2015.

Preside la sesión la accionista María Andrea Vera Vélez y actúa en la secretaría el accionista Anselmo Magno Vera Rivadeneira.

La Presidente ordena por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta luego de analizar el orden del día y por convenir a los intereses tanto de la Compañía como de sus accionistas, **RESUELVEN:**

1. Aprobar los Estados Financieros del año 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General.
3. Aprobar el Informe del Comisario.
4. Aprobar el Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del año 2015.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes.

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la compañía.

Anselmo Magno Vera Rivadeneira
C.I. 1302203979
Secretario de la Junta – AD-HOC
CONSTRUCCIONES ANMAVER S.A.