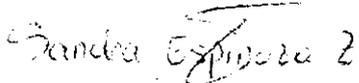


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS FN GENERAL ESPINOZA ZUÑIGA S.A. CONSUGEZ, CELEBRADA FE DIA 1 DE MARZO DEL 2016

En esta ciudad de Guayaquil, al 1 del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 9 de la mañana en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Abdón Calderón, Manzana 9 solar 19, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS FN GENERAL ESPINOZA ZUÑIGA S.A, CONSUGEZ, con la comparecencia de los accionistas señor Ing. John Francisco Espinoza Tómalala por sus propios derechos, propietario de 3700 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 3700 votos; la tng. Sandra Janeth Espinoza Zúñiga, por sus propios derechos propietaria de 1150 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, pagada en su totalidad y con derecho a 1150 votos, y el Señor John Kelvin Espinoza Zúñiga, por sus propios derechos, propietario de 1150 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a 1150 votos. Preside la sesión la Ing. Sandra Janeth Espinoza Zúñiga en su calidad de Presidente y actúa como secretario su Gerente General. Los accionistas concurrentes que representan el cien por ciento del capital de la compañía que es de Seis Mil dólares, se constituye en Junta General extraordinaria en la que deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) Conocer el informe de labores de los Administradores, de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015. 2) Conocer el informe del Comisario de la Compañía año 2015 3). Aprobación de Balances Correspondientes al año 2015. El secretario luego de elaborar la lista de los asistentes informa que se encuentra completo el quorum legal estatutario ya que esta representa la totalidad del capital social y puede constituirse en junta general extraordinaria al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías, por lo que la presidenta declara legalmente instalada la sesión y abierta las deliberaciones. La secretaria pasa a leer el primer punto del orden del día. Toma la palabra la Presidenta y manifiesta que como es de conocimiento de los presentes habiendo concluido el ejercicio económico del año 2015 los administradores de la compañía han presentado sus informes de sus actividades por lo que es necesario conocer y resolver sobre los mismos; pidiendo se de lectura de su contenido. El secretario da lectura de los informes presentados. La presidenta pone a consideración de los presentes su contenido. Los accionistas por unanimidad sin observaciones dan por aprobado los informes de labores, felicitándoles por la labor cumplida. Se pasa a conocer el segundo punto. En igual forma la presidenta dice que el comisario de la compañía ha presentado su informe de gestiones del año 2015, pide se de lectura por el secretario. Los accionistas presentes sin observaciones aprueban el informe presentado por el comisario. Se pasa a conocer y resolver el tercer punto. La presidenta manifiesta a los presentes que se ha elaborado, el balance de la compañía correspondiente al año 2015, el mismo que refleja el movimiento económico que ha tenido la compañía, durante este período, por lo que es necesario conocerlo para luego presentarlo a las autoridades de control correspondiente. La Junta una vez que conoce el Balance decide aprobarla por unanimidad y sin observación alguna. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a dar su lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes al pie de la presente en unión del Presidente y Secretario que certifica: f) Ing. Sandra Espinoza Zúñiga-Presidenta ; g) Ing. John Espinoza Tómalala-Secretario ; h) Señor John Keivin Espinoza Zúñiga, accionista.


Ing. Sandra Janeth Espinoza Zúñiga

PRESIDENTA ACCIONISTA


Ing. John Francisco Espinoza Tomalá

SECRETARIO ACCIONISTA


Sr. John Kelvin Espinoza Zúñiga

Accionista

CERIFICACION

Certifico que la presente acta de Junta General de Accionistas de la CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ESPINOZA ZUÑIGA S:A: CONSUGUEZ, celebrada el 1 de Marzo del 2016, es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, y a la cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 1 de Marzo del 2016


Ing. John Francisco Espinoza Tomalá
Secretario