

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA CONSTRUELITE S.A**

**CELEBRADA EL 1 DE SEPTIEMBRE  
DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, al 1 días de Septiembre del dos mil Diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil – CDLA EL CONDOR AV PRINCIPAL MZ H VILLA 6 CASA ESQUINERA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUELITE S.A.**, con la concurrencia de:

- A. BRITO BUENAÑO RAFAEL ANTONIO**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTOS** votos, y
- B. DIAZ SANCHEZ FRISON YANCARLO**, debidamente propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **QUINIENTAS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Señor **BRITO BUENAÑO RAFAEL ANTONIO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **DIAZ SANCHEZ FRISON YANCARLO**. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la **C.P.A CARLA MAVEL ALCIVAR CHOEZ** y revisados por la Comisario **C.P.A. NEISER CELI LUCERO**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **BRITO BUENAÑO RAFAEL ANTONIO.- F) DIAZ SANCHEZ FRISON YANCARLO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 1 de Septiembre del 2017.



**BRITO BUENAÑO RAFAEL ANTONIO**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSTRUELITE S.A**