

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LACOMPAÑIA CIMENTACIONES Y MONTAJES ELECTROMECHANICOS
CYME S.A. REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015.**

En Guayaquil, a las doce horas del día 30 de abril del 2015 en el local de la compañía, ubicada en la ciudadela Sagrada Familia Mz. k Solar 9, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía, con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.-

Los accionistas son ecuatorianos y son los siguientes:

CARCHI ALAVA IVAN ANDRES, con CI N° 090129949-5 es propietario de setecientas acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; el señor CARCHI BAHAMONDE IVAN FABRICIO, con C.I. N° 091429277-6 es propietario cien acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA, con C.I. N° 0913466603 es propietaria de ciento cincuenta acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar cada una de ellas; el señor CARCHI BAHAMONDE ANDRE GIOVANNY, con C.I. N° 091632929-5 es propietario cincuenta acciones las mismas que se encuentran a la presente fecha íntegramente suscritas y pagadas en numerarios, en caja chica.

La presidenta ad-hoc de la junta es la señorita CARCHI BAHAMONDE JESSICA ANDREA, y actúa como secretario CARCHI ALAVA IVAN ANDRES Gerente General de la compañía. La presidenta ordena al Secretario que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentran reunidos la totalidad del capital social de la compañía, que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, hecho lo cual, se ordena que se dé inicio a la sesión y se trate el orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta:

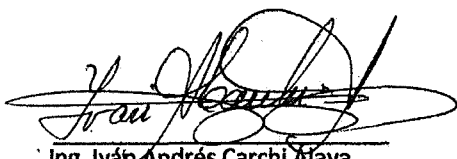
PUNTO UNO.- COMPRA DE MAQUINARIA. El orden del día es aprobado por unanimidad y a continuación se pasa a tratarlo. La Presidenta hace uso de la palabra y manifiesta que es indispensable adquirir una maquina piloteadora y una grúa que nos ayudara a desarrollar nuestro trabajo con mayor eficacia además para poder obtener más fuete de trabajo, su precio estará entre los CIENTO MIL DOLARES AMERICANOS,

PUNTO DOS: la compra de un terreno en Daule destinado al desmontaje de las maquinarias.

PUNTO TRES: La construcción de un galpón en Daule para el montaje de un taller destinado al arreglo de las maquinarias.

Se sugiere se proceda a la aceptación de estos punto, los mismo que son aceptado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que una vez reinstalada es leída y aprobada por unanimidad, firmando para constancia los accionistas. Acto seguido se levanta la sesión, siendo las catorce horas y veinte y cinco minutos de la tarde.



Ing. Iván Andrés Carchi Alava

GERENTE GENERAL



Ing. Iván Fabricio Carchi Bahamonde

ACCIONISTA



Ing. Jessica A. Carchi Bahamonde

ACCIONISTA



Ing. André Carchi Bahamonde

ACCIONISTA