

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUPULSAR S.A. CELEBRADA EL MARTES VIERNES DIOCIOCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Guayaquil, a los dieciocho días del mes Marzo del dos mil dieciséis, a las 17H30, en el local de la Compañía ubicado en la Cdma. Las Orquídeas MZ. 1.019, Solar 3, se reunieron en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía CONSTRUPULSAR S. A. a) el Sr. Alex Frederick Bourne Conforme, propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América cada una y b) el Sr. Frederick John Bourne Castro, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos, y el Sr. John Steven Bourne Castro, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América cada una; Preside la Junta General, su titular, el Sr. Alex Bourne Conforme, por su calidad de Presidente y actúa como Secretario, de la Junta la Sra. Bella Castro Pacheco. Una vez que el secretario de acuerdo con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, elaboró la lista de asistentes, constatando que se encontraba presente la totalidad del capital pagado, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que convocara previamente en forma verbal y acto seguido procede a dar las explicaciones del El Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Anexos por el año 2015.

Luego de las consideraciones y deliberaciones del caso la Junta General Universal de Accionistas resolvió por unanimidad: **1) Conocer y aprobar El Estado de Situación Financiera, Estado de Situación Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo y Anexos por el año 2015**, Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, el secretario dio lectura al texto del presente instrumento, mismo que fuera aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Presidente declara terminada la Junta, siendo las 18H30, firman para constancia en unidad del acto los accionistas de la compañía y asistente el acto, junto con el Presidente y Secretaria que certifica.

f) SR. ALEX BOURNE CONFORME
Presidente de la Junta/Accionista

f) SRA. BELLA CASTRO PACHECO
Secretaria y Accionista

Guayaquil, 18 de Marzo de 2016