

### **Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del año 2016, en el domicilio de CONSTRUDEPO S.A. ubicado en el Santa Bárbara Lote 7, se realizó la Junta General de Accionistas de CONSTRUDEPO S.A. en la que participaron el socio de la misma, el Sr. Wilson Xavier Rivera Cadena que cuenta con la participación accionaria del cincuenta por ciento, la Srta. Laura Pamela Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento. Preside la Junta la Sr. Wilson Xavier Rivera Cadena, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc el Sra. Dennisse Rievra Cadena.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

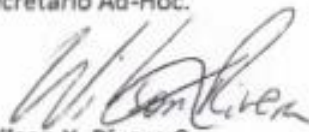
1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado Situación Financiera y Estado de Resultado.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Estado de Situación Inicial y Estado de Resultado presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de febrero del año 2016.

Firman para constancia de lo antes mencionado la Srta. Laura Pamela Rivera Cadena quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Sra. Dennisse Rivera Cadena en calidad de Secretario Ad-Hoc.

  
Wilson X. Rivera C.  
Gerente General

  
Dennisse Rivera C.  
Secretario Ad-Hoc