

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA
SANTAMARIA S. A. "CONSANTMAR"**

En la ciudad de Babahoyo a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas: Srta. Samara Noelly Santamaría Hinojosa, Srta. Samia Ahylin Santamaría Hinojosa, Srta. Kiura Ninoska Santamaría Loor y el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto, en las oficinas ubicadas en la Piladora German Santamaría, Vía Flores, km 3.5, frente al Comercial Pollos Orión.

Preside la junta el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto y actuando en calidad de secretario ad-hoc el Srta. Martha Acosta Núñez; El presidente solicita a través de secretaria se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMER Y ÚNICO PUNTO

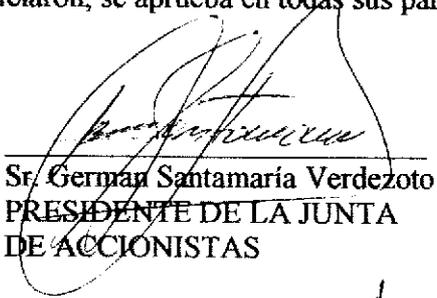
Conocimiento, discusión y aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

La accionista, Srta. Samara Santamaría Hinojosa, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2016, los cuales han sido satisfactorios.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba los Estados Financieros 2016 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Gerente General y de la Comisaria.

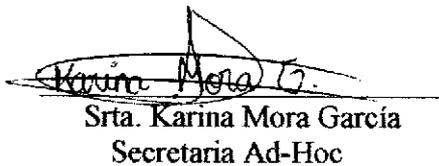
No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes el secretario solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.


Sr. German Santamaría Verdezoto
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS


Srta. Samara Santamaría Hinojosa
ACCIONISTA


Srta. Samia Santamaría Hinojosa
ACCIONISTA


Srta. Kiura Santamaría Loor
ACCIONISTA


Srta. Karina Mora García
Secretaria Ad-Hoc