

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A. CIMBRA CELEBRADA EL
18 DE ABRIL DEL 2016.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de Abril del 2016, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES, INGENIERIA & MAQUINARIA BRAVO S.A. CIMBRA ubicada en la Ciudad de Guayaquil en las calles García Moreno #537 entre Padre Solano y Luis Urdaneta, se reúnen los accionistas de la compañía:

- a) SRA. CELINDA MARILU QUINTO, propietaria del ochenta por ciento de las acciones, y
b) SR. JULIO ALBERTO GOMEZ BUSTAMANTE, propietario del veinte por ciento de las acciones, para conocer y resolver el siguiente punto del orden del día que es:

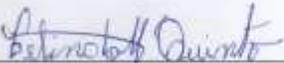
PRIMERO. Los accionistas presentes conforman el 100% de las acciones del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa.

SEGUNDO. Los accionistas en junta general tratan los siguientes puntos del día

- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario y del Gerente del Ejercicio Económico del año 2015.
- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

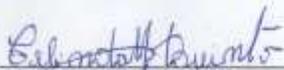
Los presentes designan a la Señorita CELINDA MARILU QUINTO como secretaria de la Junta. Pasando a tratar los puntos del orden del día los accionistas reunidos luego de las correspondientes deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario, Gerente General y los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

No habiendo otro punto más que tratar, el presidente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 12H30.


CELINDA MARILU QUINTO


JULIO GOMEZ BUSTAMANTE

Guayaquil, 18 de Abril del 2016


CELINDA MARILU QUINTO
Secretaria de la Junta