

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TYR CONSTRUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS -----**

En la ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciseis, a las 08h:45 en el local de la compañía **TYR CONSTRUCCIONES S.A.** , Ubicada en Urdesa Central, entre Dátiles y las Monjas 409 Ase encuentran reunidos sus accionistas: El señor Jorge Arturo Delgado Estrella, propietario de veintiséis (26) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos, El Señor Alexis Oliver Sanchez Arteaga propietario de veinticinco mil novecientos setenta y cuatro (25974) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derechos de igual número de votos. Los accionistas designan por unanimidad como Presidente Ad - hoc al Señor Mario Mosquera Chancay , y al Señor Jorge Arturo Delgado Estrella en su calidad de Gerente General como Secretario Ad - hoc, quien constata el quórum existente, previo la elaboración de la lista de asistentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la ley. Los accionistas concurrentes representan por tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que resuelven por unanimidad constituirse en junta General , ordinaria y universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la ley de compañías, aceptando tratar por unanimidad los siguientes puntos del orden del día: **1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 . 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015, 4.) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ELECCION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** De inmediato

toma la palabra el Presidente Ad – hoc y ordena que se pase a tratar y resolver el orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Leído que fue el informe del Gerente General , y no habiendo objeción alguna, la junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. Por Secretaría se da paso al siguiente punto, **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. – Luego de dar lectura por Secretaría el informe del Comisario y no habiendo objeción alguna, la junta General de Accionistas aprueba por unanimidad de votos dicho informe. **TERCERO:** Conocer y resolver sobre el Estado de Situación financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015 para su revisión. La Pérdida registrada del Ejercicio Económico del 2015 es de US\$ 4064.42 debido a que no tuvo los niveles de ingresos proyectados. Luego de las deliberaciones correspondientes la Junta General de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y el estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2015. De inmediato se pasa a resolver el siguiente punto del orden del día: **CUARTO:** Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la Compañía para el ejercicio económico del 2016.- El señor Presidente Ad –hoc propone elegir como comisario al Señor Carlos Mosquera Ch como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016, la junta a su vez aprueba en su totalidad la designación del Señor Carlos Andres Mosquera Ch como Comisario. El Señor Presidente Ad – hoc dispone que por secretaría se emita el nombramiento respectivo.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente Ad –hoc concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta junta. – Redactada, se reinstala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, y por Secretaría se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, y por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado de la compañía.- Para constancia, la suscriben los accionistas asistentes a esta junta, junto con El Presidente Ad- hoc y el secretario Ad – hoc – Gerente General siendo las 11: 05 con lo que se declara concluida la sesión. -----

f) Señor Jorge Arturo Delgado Estrella.- f) Señor Alexis Oliver Sánchez Arteaga.- f) El Señor Mario Mosquera Chancay; Presidente Ad - hoc.- f) El Señor Jorge Arturo Delgado Estrella; Secretario Ad - hoc - Gerente General.- **CERTIFICO:** Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía al que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de Marzo del 2016.



Jorge Arturo Delgado Estrella

Gerente General