

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CODICONSTRU S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016**

En la Ciudad de Guayaquil a los 25 días del mes de marzo de 2016, en las instalaciones de la Compañía CODICONSTRU S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, en las Ciudadela Samanes VI Solar - 7 Mz. 960, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CODICONSTRU S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. ALEX ROBERTO DE LA TORRE GAVILANES Propietario del 50 % de acciones, Sr. OSCAR XAVIER DE LA TORRE GAVILANES, propietario del 50 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2015.

Preside la sesión Sr. HECTOR ANDRES DE LA TORRE GAVILANES, Representante Legal de la Compañía CODICONSTRU S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.



Secretario de la Junta
CPA. Miguel Vera Segovia