

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ETISA CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los Catorce días del mes de Marzo del 2016, a las once horas y treinta minutos, en el local social de la Cía. Ubicado en las calles Los Ríos 609 y Quisquis de esta ciudad, se reúne la Junta General De Accionistas de la Compañía **ETISA CONSTRUCCIONES S.A.** con la participación de los siguientes accionistas: ING. JORGE KLEBER GUTIERREZ TENORIO propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones (784) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00), la señora CATALINA REBECA GUTIERREZ TENORIO propietario de ocho acciones (8) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) y la señora MONICA FABIOLA GUTIERREZ TENORIO propietaria de ocho acciones (8) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00). Todas las acciones están íntegramente pagadas y los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.

Los accionistas acuerdan en forma unánime que actúe como Presidenta Ad-Hoc de la sesión la Señora MONICA FABIOLA GUTIERREZ TENORIO y que actúe como secretario el ING. JORGE KLEBER GUTIERREZ TENORIO.

Seguidamente toma la palabra la presidenta de la Junta, quien pone en consideración de la sala los puntos a tratarse:

1. Conocer, analizar y resolver acerca del informe del comisario de la compañía correspondiente ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
2. Conocer, analizar y resolver acerca del informe del gerente general de la compañía correspondiente ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
3. Conocer, analizar y resolver acerca de los estados financieros cerrado al 31 de diciembre del año 2015;
4. Conocer, analizar y resolver sobre la distribución de dividendos a los accionistas correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y,
5. Conocer, analizar y resolver sobre la elección del comisario

La Presidenta de la junta dispone que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este ha constatado que se encuentran presente todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse y de conformidad con lo dispuesto en el por los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañías, La Presidenta declara legalmente instalada la misma.

1.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015. Al respecto, la presidenta ad-hoc procede antes los presentes a leer dicho informe el mismo que tiene fecha 08 de Marzo del 2016 el, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprobar el informe del Gerente General de compañía por el pasado ejercicio económico del 2015.

2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015. Al respecto, la presidenta ad-hoc da lectura a dicho informe el mismo que tiene fecha 2 de Marzo del 2016, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprobar el Informe del Comisario de la compañía por el pasado ejercicio económico del 2015.

1

3.- Conocer y resolver acerca Estados Financieros de la compañía y más cuentas del respecto al ejercicio económico del año 2015. Al respecto, la presidenta ad-hoc de la Junta dispone que se de lectura mediante Secretaría, del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2015, respecto al cual, el Gerente General da las explicaciones pertinentes a las inquietudes de los accionistas, destacando que han sido elaborados de acuerdo a las normativas contables y reglamentarias vigentes en el Ecuador, mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve por mayoría aceptar la moción y aprueba los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico del año 2015.

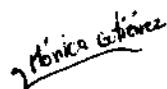
4.- Conocer y resolver sobre la distribución de los dividendos correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

En base al informe presentado por el Gerente General y sus anexos previamente aprobado, se evidenció claramente que la compañía generó pérdidas en el año 2015 por cuánto no existen dividendos a repartir.

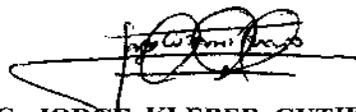
5.- Designar al Comisario de la compañía para que actúe durante el periodo económico 2016 y aprobar su respectiva retribución.

La Junta General de Accionistas decide unánimemente, como Comisario de la compañía ETISA CONTRUCCIONES S.A., a la señora GLORIA PATRICIA MONSERRATE MONAR, para que ejerza dicho cargo durante el ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmado para constancia de los presentes.



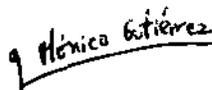
MONICA GUTIERREZ TENORIO
Presidenta ad-hoc de la junta



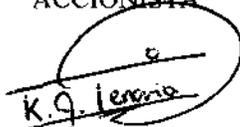
ING. JORGE KLEBER GUTIERREZ TENORIO
Secretario ad-hoc de la junta



ING. JORGE KLEBER GUTIERREZ TENORIO
ACCIONISTA



MONICA FABIOLA GUTIERREZ TENORIO
ACCIONISTA



CATALINA REBECA GUTIERREZ TENORIO
ACCIONISTA