

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DEA S.A.
CONSDEA, CELEBRADA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Con fecha 6 de Diciembre, han acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, que se celebrara en la ciudad de Guayaquil, en la sede social, ubicada en la Vía a la Costa Km 15 ½ villa 8, a las 11:09 AM horas.

La Junta General Extraordinaria de Accionista es integrada por:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
CARRERA OLIVO MABEL DEL ROCIO	304	38,00%
ITURRALDE CARRERA FREDDY ANTENOR	248	31,00%
ITURRALDE CARRERA MABEL ESTEFANIA	248	31,00%
TOTAL	800	100,00%

Se encuentra presidida por la Sra. **CARRERA OLIVO MABEL DEL ROCIO**, actúa como presidente Ad-hoc de la Junta y como secretaria la Sr. **ITURRALDE CARRERA FREDDY ANTENOR**.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, para analizar, conocer y aprobar los siguientes puntos:

Orden al Día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Análisis y Aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,015;
- 3.- Conocer y aprobación el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Se procede a tratar los puntos del día:

ACUERDOS:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

Dos: Después de analizar cada uno de los rubros que conforman el juego completo de los Estados Financieros, los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 11:40 AM horas.

Guayaquil, 06 de Diciembre del 2016

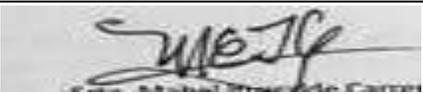
CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.

.....
CARRERA OLIVO MABEL DEL ROCIO
PRESIDENTE - ACCIONISTA

.....
ITURRALDE CARRERA MABEL ESTEFANIA
ACCIONISTA

.....
ITURRALDE CARRERA FREDDY ANTENOR
ACCIONISTA-SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES DEA S.A. CONSDEA, CELEBRADA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACCIONISTAS	FIRMA
CARRERA OLIVO MABEL DEL ROCIO	
ITURRALDE CARRERA FREDDY ANTENOR	
ITURRALDE CARRERA MABEL ESTEFANIA	

Fecha.- 06 de Diciembre del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....
ITURRALDE CARRERA FREDDY ANTENOR
SECRETARIA AD-HOC