

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
CONSTRUSOCIAL S.A

Celebrada el 15 de Abril del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía CONSTRUSOCIAL S.A, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta la Sra. Martha Denise Lascano Torres, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretaria de la misma la Sra. Maria Jose Aspiazu Cerezo.

La Secretaria formula la lista de asistente:

- a) Aspiazu Cerezo Maria Jose, propietaria de 400 acciones; y,
- b) Lascano Torres Martha Denise, propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

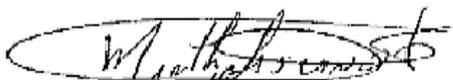
Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2015

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por la Secretaria Sra. Maria Aspiazu certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-



Martha Denise Lascano Torres

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA DE LA JUNTA