

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO S.A. CONSTRUSIERRA**

En la ciudad de Ambato el día de hoy martes 1 de marzo del 2016, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Las Naranjas 285 y Aguacates y siendo las diez horas, se reúnen los accionistas de la empresa con el objetivo de celebrar una Junta Universal, bajo la dirección del Sr. Arq. Roberto Naranjo Naranjo, en su calidad de Presidente de la Empresa. Actúa como Secretario el Sr. Ing. Diego Callejas Naranjo en su calidad de Gerente de la Compañía.

Encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, el señor Arq. Roberto Naranjo, propone que se constituyan en Junta Universal de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos.

1. Nombramiento de Presidente y Gerente General
2. Lectura y aprobación del acta

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone el tratamiento del primer punto del orden del día:

1. Nombramiento de Presidente y Gerente General

Se propone en calidad de Presidente al señor Arq. José Roberto Naranjo Naranjo. Y en calidad de Gerente General al Ing. Diego Callejas Naranjo para un período estatutario de 3 años.

RESOLUCIÓN:

La Junta Universal de Accionistas, resuelve por unanimidad nombrar en calidad de Presidente al señor Arq. José Roberto Naranjo Naranjo. Y en calidad de Gerente General al Ing. Diego Callejas Naranjo para un período estatutario de 3 años.

2. Lectura y aprobación del acta

Agotados los puntos del orden del día, se da lectura al acta de junta universal de accionistas, la cual es aprobada por unanimidad, siendo las doce horas.

Para constancia, firman los accionistas en unidad de acta.



Arq. Roberto Naranjo Naranjo
C.I. 1801175298
PRESIDENTE



Ing. Diego Callejas Naranjo
C.I. 1801508472
SECRETARIO