

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA GRANADA S.A. CONSTRUGRANADA, CELEBRADA EL
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las diez horas en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA GRANADA S.A. CONSTRUGRANADA**, ubicado en la Cdla. Alborada VII, se encuentran reunidos sus socios: Ing. Xavier Alfredo Trujillo Paulson (Presidente) y el Ecom. Edward Ernesto Mora Sosa (Gerente). Deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando tratar por unanimidad el único punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015

Para esta reunión actuó como secretario el Señor Gerente General de la Compañía Ecom. Edward Ernesto Mora Sosa; se instala la Junta y se da lectura a los Estados Financieros, aprobándose por unanimidad el Balance del periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la elaboración del acta correspondiente a esta Junta.- Redacta, se reinstala a dar lectura del presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones, firmado para la constancia los accionistas y el Gerente General.


Ing. Xavier Alfredo Trujillo Paulson
PRESIDENTE
Accionista


Ecom. Edward Ernesto Mora Sosa
GERENTE
Accionista
Secretario de la Junta