

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA XWCONSTRUC S. A. CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del año 2016, a las quince horas (15:00 p.m.), en el local de la compañía ubicado en Eloy Alfaro 231 y Alberto Reyna, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía XWCONSTRUC S. A., señor Walter Wilfrido Cedeño Gracia, portando el 20%, de acciones de su propiedad, señor Patricio Xavier Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señora Helga Karina Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Fabián Roberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad, señor Walter Humberto Cedeño Crespín portando el 20% de acciones de su propiedad.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2015.

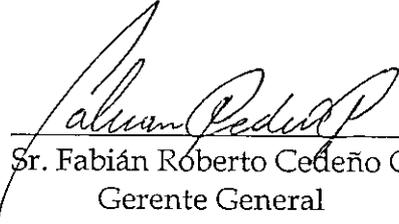
Preside la sesión Sr. Fabián Roberto Cedeño Crespín y actúa como secretaria Sra. Helga Karina Cedeño Crespín, titulares de XWCONSTRUC S.A.

La secretaria procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, El Gerente declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día:

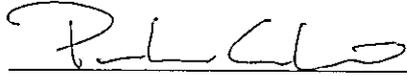
- 1) Informe del Gerente General.-Aprobado
- 2) Informe de Comisario.-Aprobado.
- 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las doce horas (15:30 p.m.).

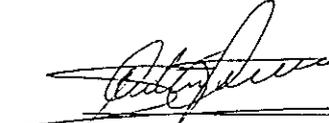
Guayaquil 5 de Abril del 2016.


Sr. Fabián Roberto Cedeño Crespín
Gerente General

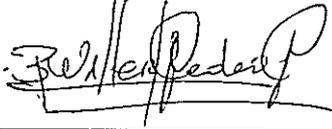

Sra. Helga Karina Cedeño Crespín
Secretaría



Sr. Patricio Xavier Cedeño Crespín
Accionista



Sr. Walter W. Cedeño Gracia
Accionista



Sr. Walter Humberto Cedeño Crespín
Accionista