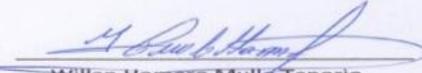


CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.

ACTA 1-2016

En el cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA OLLUMWA H&M S.A.** ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo (Guanailin), barrio Illuchi, calle Principal s/n, a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, a las 18h00pm, se reúnen los siguientes accionistas: Luis Walter Mullo Tenorio propietario de 400 acciones y Willan Homero Mullo Tenorio propietario de 400 acciones. Preside la Junta General el señor Willan Homero Mullo Tenorio y actúa como secretario el Gerente General de la Constructora, señor Luis Walter Mullo Tenorio. Al encontrarse presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la Constructora, como todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1) Presentación y aprobación del informe económico al 31 de diciembre del año 2015. 2) Informe de gestión. 3) Clausura. Leído estos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de las debidas deliberaciones de los puntos, **POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA REUNIDOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA RESUELVE: UNO) Aprobar en forma unánime el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. DOS) Aprobar en forma unánime los informes del Gerente General, del Presidente y del Comisario. TRES) Una vez concluido el orden del día el señor Presidente Willan Homero Mullo Tenorio y por no haber otros asuntos que tratar, dispone un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes y esta fue aprobada y suscrita por todos los accionistas; siendo las 18h25pm, se clausura la sesión.**


Willan Homero Mullo Tenorio
PRESIDENTE


Luis Walter Mullo Tenorio
SECRETARIO
GERENTE GENERAL