

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CONSTRUBLANCH S.A."**

En la Ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Córdova, entre 10 de Agosto y Salvador Allende, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA "CONSTRUBLANCH S.A."** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1307540649	CANTOS ESPINALES VIOLETA CRISTINA	ECUADOR	NACIONAL	480,0000
2	1302009970	DELGADO GUILLEN MARIANITA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	320,0000
TOTAL (USD \$):					800,0000

Preside la sesión La Sra. **VIOLETA CRISTINA CANTOS ESPINALES**, quién lo hace con el carácter de Presidenta de la Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. **MERCEDES VELIZ GARCIA**.

La presidenta declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. **Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2015, a ser presentado por el Gerente General;**
2. **Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2015;**
3. **Aprobación de los Informes y balance presentados.**

La Sra. **VIOLETA CRISTINA CANTOS ESPINALES** en su calidad de Presidenta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por la señora Presidenta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

1.-La Presidenta de la Junta solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día aprobado. Acto seguido la Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015, manifestando que la compañía durante dicho periodo refleja utilidad. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario Sr. Farid Eduardo Rivadeneira Delgado hace entrega, a cada uno de los accionistas, de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuentas y pérdidas y ganancias. Así mismo señaló que los documentos contables están regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- En el tratamiento del tercer punto, la Presidenta manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido la accionista DELGADO GUILLEN MARIANITA DE JESUS, recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2015. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes resuelven aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el Balance del período en análisis y el Informe presentado por la Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Finalmente, la Presidenta retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en

cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente, que son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico 2015 y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, los accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA "CONSTRUBLANCH S.A."**, acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad la Presidenta declara concluida la sesión, firmando para constancia la Presidenta, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.



Sra. Violeta Cristina Cantos Espinales
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

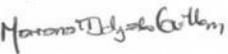


Sra. Mercedes Veliz Garcia
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Marianita de Jesús Delgado Guillén
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUBLANCH S.A.", CELEBRADA EL 15
DE ABRIL DEL 2016**

#	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	CAPITAL	FIRMA
1	1307540649	CANTOS ESPINALES VIOLETA CRISTINA	ECUADOR	480,0000	
2	1302009970	DELGADO GUILLEN MARIANITA DE JESUS	ECUADOR	320,0000	



Sra. Violeta Gristina Cantos Espinales
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Mercedes Veliz García
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sra. Marianita de Jesús Delgado Guillén
ACCIONISTA