

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MAQUINARIAS A. S.
“CONCYMASA”**

En la ciudad de Vinces a los seis días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen: Lcda. Patricia Pacheco Jácome – Accionista, propietaria de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y la Srta. Katherine Tacuri Jácome – Accionista, propietaria de ochenta acciones nominativas de un dólar americano cada una; de la Compañía Construcciones Civiles y Maquinarias S. A. CONCYMASA, en la oficinas ubicadas en la calle General Córdova s/n y Paquisha, atrás del Colegio Vinces.

Preside la junta la Lcda. Patricia Pacheco Jácome y actuando en calidad de secretaria ad-hoc la Sra. Petita Torres Herrera; La presidenta solicita a través de secretaria se constate la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. La presidenta de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

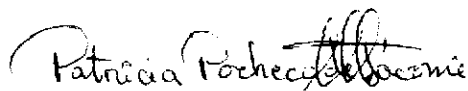
PRIMER Y UNICO PUNTO

Conocimiento, discusión y aprobación de los Estados Financieros, Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.

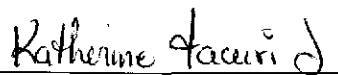
Por medio de secretaria se procede a dar lectura de los informes económico del año 2014 y del Gerente.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba los Estados Financieros 2014 con sus correspondientes Anexos; así como también el informe del Gerente General.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes la secretaria solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



LCDA. PATRICIA PACHECO JÁCOME
Presidenta de la Junta de Accionistas



SRTA. KATHERINE TACURI JÁCOME
Accionista



SRTA. MARTHA ACOSTA NUÑEZ
Secretaria Ad-hoc