

CONSTIGAV S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES

Babahoyo - Los Ríos - Ecuador

DIREC: CDLA: BARRIO LINDO CALLE D # 222 CEL: 0994273431

Email: megavi_73@yahoo.es

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A. CELEBRADA EL 23
DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Babahoyo, sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Barrio Lindo calle D y tercera Longitudinal, a la 17 H00 del día jueves 23 de marzo del 2017.

La presidenta de la sesión dispone que la secretaria haga conocer a la sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2016.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: La señora ELENA ZORAIDA GARCIA VILLACRES propietaria de setecientos sesenta Acciones Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 95 % y el Señor MAGNO LEONIDAS SILVA CANALES propietario de cuarenta Acciones Ordinarias Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 5 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, la Presidenta ordena el inicio de la junta:

UNICO PUNTO.-Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la sala en reconocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la sesión, considerando que fue tratado el único punto del Día, concede un receso de treinta minutos aproximadamente, para que el secretario de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por medio de secretaría se dé lectura del Acta de La Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la sala, sobre el Único Punto Tratado, La sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjuntan como documentos habilitantes, copia del nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del nombramiento del Gerente

CONSTGAV S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES

Babahoyo - los Rios - Ecuador

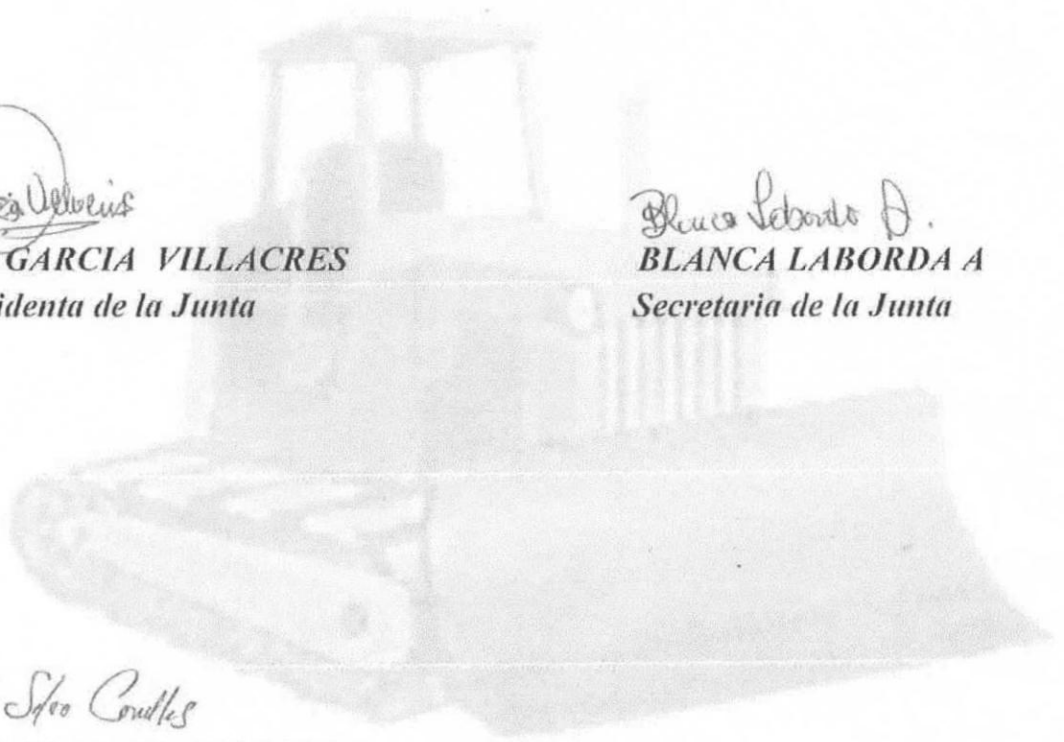
DIREC: CDLA: BARRIO LINDO CALLE D # 222 CEL: 0994273431

Email: megavi_73@yahoo.es

General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, El certificado de los Socios-Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A.

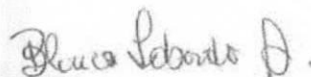
• Otorgado por la Superintendencia de Compañía, el mismo que certifica el monto de las acciones que le corresponde al Accionista y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18h30 min del día antes indicado, la presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria



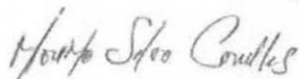
ELENA GARCIA VILLACRES

Presidenta de la Junta



BLANCA LABORDA A

Secretaria de la Junta



SR. MAGNO SILVA CANALES

Accionista