ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los veintiún dias del mes de marzo del 2016 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A.,** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CVERA CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIAS S.A.** a saber 1.- SERRANO JAMED SONIA DEL PILAR de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de ochenta acciones, 2.- VERA SERRANO CARLOS ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientas veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañia. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidenta de la junta la señora Serrano Jamed Sonia Del Pilar, y como secretario el señor Vera Serrano Carlos Andres para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: La Presidenta pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2015 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma integra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

Serrano Jamed Sonia Del Pilar
CC. 1302262942
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Vera Serrano Carlos Andrés
CC. 1307569283
Secretario Ad-Hoc de la Junta