

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
INVERCORMA S.A.

En la Ciudad de Quito, y siendo las 12:00 horas del día 19 de marzo del año 2016, se reúnen, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de INVERCORMA S.A.:

María Carolina Cordovez Maldonado	300 acciones
María Lorena Cordovez Maldonado	300 acciones
María José Cordovez Maldonado	300 acciones

Quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver acerca del siguiente orden del día, el cual aprueban por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente por el año 2015 y resolución sobre el mismo.
- 2.- Informe del Comisario por el año 2015 y resolución sobre el mismo.
- 3.- Revisión y Resolución sobre Balances por el año 2015.
- 4.- Resolución sobre los Resultados Económicos del año 2015.

Actúa como Presidenta la titular Srta. María José Cordovez Maldonado, y como Secretaria ad-hoc la Sra. María Carolina Cordovez Maldonado

La Presidenta declara la instalada la sesión, y se pone a consideración de las asistentes el primero punto del orden del día:

La Presidenta da lectura a su informe, el cual es aprobado por unanimidad con su abstención

En cuanto al segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del Comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

Los asistentes pasan a conocer el tercer punto del orden del día:

**Revisión y Resolución sobre Balances por el año 2015.**

Las accionistas aprueban por unanimidad los estados Financieros por el año 2015, con la abstención de la Presidenta.

**Acerca del 4º punto del orden del día, Resolución sobre los resultados económicos del año 2015.**

No se resuelve sobre este punto en vista de que no hay utilidades.

Con lo cual deciden dar por terminada la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, y disponen un receso de quince minutos para redactar el Acta respectiva.

Reinstalada la sesión a las 12:20, se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad en todo su contenido, y por lo cual firman las accionistas, siendo las 12:35 horas de este mismo día 19 de marzo del año 2016.

Al expediente se agregarán los documentos conocidos por la junta, la copia del acta y la grabación.

María Carolina Cordovez Maldonado - (Secretaria Ad-hoc)  
CI: 171378296-7

Carolina Cordovez

María Lorena Cordovez Maldonado  
CI: 171241023-0

M. Lorena Cordovez

María José Cordovez Maldonado María José - (Presidenta)

-----  
CI: 171378295-9

M. J. Cordovez