

Quito, 16 de abril del 2016

Señores:

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CEDILLO &
CEDILLO CIA. LTDA.

Presente.-

De nuestra consideración:

Me permito convocar a ustedes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA., que tendrá lugar el día 28 de abril del dos mil diez y seis a las 15:00 horas en las oficinas de la Empresa.

La Junta tratara el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Los Balances, Informes y todos los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la dirección FRANCISCO CORONEL e ITURRALDE número S10-110, Edificio R&M Multiservicios, Oficina PB.

Atentamente,



David Roberto Meza Angos
PRESIDENTE

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA.**

LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección calle Francisco Coronel e Iturralde número S10-110, Edificio R&M Multiservicios, Oficina PB, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA.

Los socios resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, por encontrarse en capacidad legal de celebrarla, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de sociales, en la Ley de Compañías y en el Reglamento sobre Juntas Generales, con el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 2015;
2. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2015;
3. Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto;
4. Aprobar el Acta.

Representando el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA.**, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la sesión bajo la Presidencia del señor David Roberto Meza Angos, y de los socios Luis Edgar Cedillo Medina y Eudelina Pamiño López, mismos que son propietarios de

cuatrocientas (400) participaciones nominativas de un dólar (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una de estas, pagadas y suscritas en el cien por ciento de su valor; y actuando como Secretario Ad-Hoc la señorita Andrea Carolina Subía Cabrera.

La Secretaria Ad-Hoc, comprueba y deja constancia de los asistentes manifestando que existe el quórum legal reglamentario para llevar a cabo la Junta General Ordinaria y Universal.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, los SOCIOS deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, el señor Gerente General de la compañía José Luis Lasso Quinteros, da lectura a su Informe correspondiente al periodo 2015, en el que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los SOCIOS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

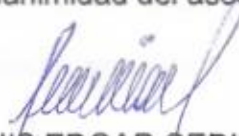
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Balances de Situación y Resultados de la compañía correspondiente al periodo 2015, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los SOCIOS con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el tercer punto de la Convocatoria. Los socios presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las

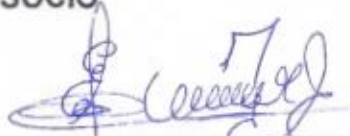
utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad la recomendación del Gerente misma que se refleja en los EEFF.

Tratados todos los puntos del Orden del Día se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los socios presentes.

La Junta se clausura a las 18:00 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta. Por unanimidad del asociado presente se aprueba la celebración de la presente acta.



LUIS EDGAR CEDILLO
SOCIO



EUDELINA PAZMIÑO LOPEZ
SOCIO



DAVID ROBERTO MEZA ANGOS
PRESIDENTE



JOSE LUIS LASSO QUINTEROS
GERENTE GENERAL

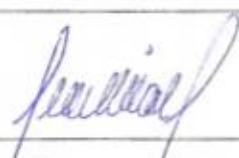


ANDREA CAROLINA SUBÍA CABRERA
SECRETARIO AD-HOC

NOMINA DE SOCIOS ASITENTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUOTRA CEDILLO & CEDILLO CIA. LTDA.

FECHA: 28/04/2016

Socios	Capital Pagado	Porcentaje de Participaciones	Firma de Asistencia
LUIS EDGAR CEDILLO MEDINA	USD \$396,00	99%	
EUDELINA PAZMIÑO LOPEZ	USD \$4	1%	