

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA CONSTARQ S.A.**

Quito, 30 de Septiembre del 2015.

Realizada en la ciudad de Quito, con la presencia del 100% del capital social pagado, se realiza la Junta Universal General Ordinaria de accionistas de la empresa Constarq S.A. en las instalaciones de la misma, ubicada en la Av. De La Prensa N49-9B y Rio Curaray, Edificio Oasis.

Accionistas	Número de Acciones
◆ AVILA NAJIRA LUZ ROSARIO	28,00
◆ COELLO SERRANO FAUSTO ENRIQUE	47,00
◆ FLORES MEDINA HEINER GUSTAVO	37,00
◆ GALVEZ AGUIÑAN JOSE ROBERTO	37,00
◆ JARAMILLO ORQUERA JULIO GUALBERTO	28,00
◆ JARRIN MONTESINOS OSWALDO RENE	232,00
◆ JARRIN MONTESINOS SANDRA SOLEDAD	67,00
◆ JARRIN MOREIRA ALEX ALFREDO	55,00
◆ JARRIN MOREIRA MISHELL CAROLINA	807,00
◆ LOPEZ PULLES RAMIRO IVAN	488,00
◆ PAREDES MEZA PAULINA XIMERA	78,00
◆ PONCE BOLAÑOS CESAR ALEJANDRO	19,00
◆ PUGA PROAÑO CARLOS RENE	95,00
◆ RUBIO ALTUNA FLOR DALILA	37,00

Suma de capital social 2000,00

Los accionistas de la Compañía CONSTARQ S.A., atendieron a la convocatoria por el Representante Legal.

Se nombra Secretario ad-hoc de la Junta al Dr. Ramiro López, los accionistas aceptan.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Verificación del quórum;
- 2) Informe Gerente General Rectificadorio del período 2011-2012-2013;
- 3) Informe Económico Rectificadorio del 2011-2012-2013;
- 4) Ratificación de Designación de Comisario período 2011-2012-2013
- 5) Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º. Verificación de quórum. Siendo la 19:00 pm, el Presidente de la Compañía Oswaldo René Jarrín Montesinos informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, un total de 2.000,00 Acciones que integran el capital suscrito

y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Gerente General. El Dr. Alfredo Jarrín, informa de las actividades desarrolladas en estos periodos, los asistentes informan sus inquietudes y proceden a aprobar los informes.

3º. Informe Económico Período 2011-2012-2013, Se procede a dar lectura del informe, una vez oídas las explicaciones de los administradores la asamblea impartió su aprobación por unanimidad los siguientes Estados Financieros presentados.

4º. Designación de Comisario. Se ratifica la designación del Licdo. Darwin Chauca para el período 2011-2012-2013, como en los anteriores años ha venido desempeñando esa función los accionistas están de acuerdo.

5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. El Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 21:00 pm.

Se procede a la firma de los asistentes:

Luz Rosario Avila Najera
CI: 060172868-6

Fausto Enrique Coello Serrano
CI: 170308441-6

Heiner Gustavo Flores Medina
CI: 170657325-8

José Roberto Gálvez Aguilar
CI: 1070126517-5

Julio Gualberto Jaramillo Orquera
CI: 090264034-1

Oswaldo René Jarrín Montesinos
CI: 170805411-7

Sandra Soledad Jarrín Montesinos
CI: 170695995-2

Alex Alfredo Jarrín Moreira
CI: 171546078-6

Mishéll Carolina Jarrín Moreira
CI: 131059892-3

Ramiro Iván López Pulles
CI: 170629342-8

Paulina Ximena Paredes Meza
CI: 170774167-2

Cesar Alejandro Ponce Bolaños
CI: 090884391-5

Carlos Puga René Proaño
CI: 170113652-3

Flor Dalila Rubio Alfara
CI: 170971402-4