**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CHAVEZ MESTANZA S.A."**

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas a los nueve días del mes de abril de dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA CHAVEZ MESTANZA S.A.".**

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía para tratar el siguiente punto:

**PUNTO UNICO**.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Actúan como Secretaria de la Junta la Ing. Verónica Muriel y preside la misma el señor Gerente de la compañía Ing. Edison Chávez Mestanza, quien cede la palabra al accionista señor Ing. Miguel Chávez Mestanza, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, considerando que al terminar el período económico se obtuvo una pérdida de $58,417.65, debido al bajo volumen de los ingresos, en razón de que nuestros clientes corporativos suspendieron los proyectos de ampliación de infraestructura debido a la incertidumbre que han generado las políticas de Gobierno.

Además de que por decisión unánime de la Junta de accionistas celebrada el 31 de Julio y 11 de septiembre del año en curso se acordó vender parte de la Propiedad Planta y Equipo de la empresa como es el caso del Camión Chevrolet (año 2009) y un terreno ubicado en la Vía Quevedo Km. 33; esto debido a la falta de liquidez de la empresa. (El detalle de la venta de estos Activos consta en las respectivas Actas en las fechas mencionadas).

Luego de un consenso y análisis, los accionistas indican que están de acuerdo con que manifestó el Ing. Miguel Chávez Mestanza.

Por lo tanto el Señor Gerente indica que al existir el consentimiento unánime de todos los accionistas se aprueba los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Tratado íntegramente el punto constante en el Orden del día, el señor Gerente concede un receso para que se redacte el Acta. La Junta de acuerdo con la indicación del Gerente, entra en receso por el lapso de media hora.- Reinstalada la sesión al término del periodo antes indicado, el señor Presidente, por intermedio de Secretaría, dispone

que se de lectura al acta de esta Junta al no haber observaciones se aprueba el acta y para constancia firman todos los socios concurrentes y la Secretaria que certifica.

Ing. Miguel Chávez

Presidente

Ing. Edison Chávez

Gerente

Ing. Verónica Muriel

Secretaria