

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COFFRAGE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 2 de Marzo del 2016, se reunieron en el Edificio Picadilly Center Primer Piso 1 Oficina 105, ubicada en el calle Inteoceanica OE6-73 y González Suarez, la totalidad de accionistas de la empresa:

- NOVELLI CARLOS OSCAR, titular del 75% de acciones de la compañía;
- SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GEOVANNY, 12,5% de acciones de la compañía.
- SANDOVAL ORTIZ MARCO ANTONIO, 12,5% de acciones de la compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GEOVANNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. NOVELLI CARLOS OSCAR, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente tema:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 2 de Marzo del 2016, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación Financiera, el Estado de resultados Integral, Estado de Evolución en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



PRESIDENTE -ACCIONISTA



CARLOS NOVELLI

SECRETARIO-ACCIONISTA