

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
CONSTRUPROISA S.A. . CÉLEBRADA 05 FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 05 de Febrero del 2016. En las oficinas de la compañía ubicados en Guerrero Valerzuela No. 708 , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Construproisa S.A. . con la concurrencia de los siguientes accionistas : Edwin Aurelio Stay Coello representando 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una ,David Wenceslao Alvarado Noriega representando 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, Christian Eduardo Illinworth Ponguilfo , representando 240 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una, actuando como Secretario , el accionista , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

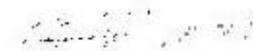
- 1) Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaria el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Christian Illinworth P.

GERENTE.


Edwin Stay Coello

SECRETARIO