

CONSTDUXE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTDUXE S.A.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, en las oficinas de la compañías, la Av. Juan Tanca Marengo km. 2 entre La Llave y Automotores y Anexos, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTDUXE S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: SAMBIDENT S.A., debida y legalmente representada por su Representante Legal Sr. Fernando Ampuño Cucalón, propietario de Una Acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 1 voto; y, UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC, representado por su Rector el Dr. Fidel Márquez Sánchez, propietario de Setecientos Noventa y Nueve Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a 799 votos.

Por estas reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía CONSTDUXE S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el señor FIDEL MARQUEZ SÁNCHEZ y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor FERNANDO FERMIN AMPUÑO CUCALON, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

El Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver la memoria del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015;
 2. Conocer y Resolver el Informe del Comisario del ejercicio del año 2015;
- y.

Av. Juan Tanca Marengo Km 2. Entre la llave y Automotores y Anexos

CONSTDUXE S.A.

3. Conocer el Balance y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como el destino de los resultados del ejercicio económico 2015.

Para tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el secretario, Ing. Fernando Fermín Ampuño Cucalón y manifiesta que el Balance General, el Estado de la Cuenta Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los Comisarios, han sido puestos a disposición de los accionistas 15 días antes de la celebración de esta Junta, cumpliendo se procede a leer la memoria técnica de la administración resaltando los logros obtenidos y el esfuerzo requerido para aquello en su gestión, siendo en consecuencia aprobados de manera unánime por todos los Accionistas presentes en esta Junta.

A continuación se procede a tratar el segundo punto del orden del día el Secretario da lectura al Informe del Comisario, el cual, una vez leído, es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día en la cual, cada uno de los accionistas presentes analiza pormenorizadamente las Cuentas de Balance, sus anexos y del Estado de Resultados. Una vez concluido este análisis por la Junta por unanimidad aprueba cada una de las cuentas presentadas en el Balance y los anexos, correspondientes al ejercicio económico 2015: Utilidad del Ejercicio \$ 7.100,08 15% de Participación de Trabajadores, y, la Reserva Legal \$ 0.00

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta la que se hace en los términos que aquí



P. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC
Dr. Fidel Márquez Sánchez
Rector
Accionista



P. CONSTDUXE S.A.
Ing. Fernando Fermin Ampuño Cucalón
Representante Legal
Accionista



Dr. Fidel Márquez Sánchez
Presidente de la Junta



Ing. Fernando Fermin Ampuño Cucalón
Secretario Ad Hoc de la Junta