

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 15 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diez horas de la mañana, en la oficina ubicada en Coop. Fragata Solar 23 Manzana 2198, se encuentran presentes las siguientes personas: 1.- BUENAÑO POLANCO XAVIER EDUARDO como representante legal de la compañía CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A., en su calidad de GERENTE de la misma, quien es propietario de 400.00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A.; 2.- La Sra. FELIX ORDOÑEZ ANA MARIA como SECRETARIA de la compañía CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A., en su calidad de SECRETARIA de la misma, quien es propietario de 400.00 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, correspondientes al capital suscrito de la compañía CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A., En virtud de que las dos personas jurídicas presentes Para el efecto, por disposición estatutaria, actúa como Presidente de esta junta general extraordinaria de accionistas el señor BUENAÑO POLANCO XAVIER EDUARDO; y, como Secretaria, también por disposición estatutaria, La señora FELIX ORDOÑEZ ANA MARIA. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si ellas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, y de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general extraordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTO CMXEAM S.A. por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el señor BUENAÑO POLANCO XAVIER EDUARDO, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretario Ad-hoc actúa la señora FELIX ORDOÑEZ ANA MARIA

La presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito de la compañía, declara formalmente instalada la junta general

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

La presidencia informa que una vez terminado el periodo contable del año 2015, se ha procedido a la elaboración de los estados financieros aplicando las normas NIIF, como corresponde a todas las empresas que se encuentran en el grupo 3 según el cronograma de la Superintendencia de Compañías.

La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió diez minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstalo a las 11:30 horas, con la asistencia del 100% del capital suscrito de la compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:00 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.

BUENAÑO POLANCO XAVIER EDUARDO
Presidente ad-hoc de la Junta
C.I. # 091924841-9
ACCIONISTAS

FELIX ORDOÑEZ ANA MARIA
Secretario de la Junta
C.I. # 092620506-3
ACCIONISTAS