

CONSTRUCTORA EMB SA

La Libertad - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS A LAS 10 HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las diez en las instalaciones de la compañía **Constructora EMB SA.**, se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: **señorita Melanie Cabrera Rodríguez**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de (1900) seiscientos acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una, la **señora Narcisca de Jesus Canto Flores**, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de (200) doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallarán en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración mas adelante.

Presidida la sesión por la **señora Narcisca de Jesus Canto Flores**, y actúa como secretaria **Ad-Hoc** la **señorita Melanie Cabrera R.**, con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías, se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía que es de Ochocientos dolares de los Estados Unidos de America, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dolar de los Estados Unidos de America cada una.

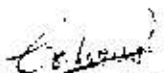
El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

UNICO PUNTO.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al unico punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Gerente para que realice la exposición de los estados financieros de la compañía **CONSTRUCTORA EMB SA**, con unica sede en la ciudad de La Libertad, informando que a la fecha no existen mas sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Gerente pone a exposición los Estados Financieros de la misma, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2015, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por la secretaria, a los concurrentes fue aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11 horas 45 del día **11. Señorita Melanie Cabrera - SECRETARIO AD-HOC.**


Srta. Melanie Cabrera
SECRETARIO AD-HOC.