

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CALDERERO CONSTRUCAID S A CELEBRADA EL 1 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Manta a los primeros días del mes marzo de dos mil diez y seis, siendo las diez y ocho horas de la tarde en el local de la compañía CONSTRUCCIONES CALDERERO CONSTRUCAID S A, se reúnen los señores MARCO POLO CALDERERO CEVALLOS, FERNANDO DANIEL CALDERERO CEVALLOS Y MARCOS POLO CALDERERO CEVALLOS quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCCIONES CALDERERO S A y deciden reunirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día.

1.-Conocer y aprobar los Estados financieros del ejercicio 2015

2.-Conocer y aprobar el informe de Comisario

2.-conocer y aprobar el informe de Gerente

La junta General de accionistas propone el nombre de la señor MARCOS POLO CALDERERO MENDOZA para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y consta que se encuentran el 100 % del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el sr MARCO POLO CALDERERO CEVALLOS para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2015 y el informe de comisario indicando que la compañía se encuentra realizando sus operaciones comerciales con normalidad.

Cumpliendo con todos sus obligaciones tributarias y laborales como esta previsto en la ley. Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración acta respectiva luego de la cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia los accionistas.

MARCO POLO CALDERERO CEVALLOS

FERNANDO DANIEL CALDERERO CEVALLOS

ACCIONISTAS

ACCIONISTA

MARCOS POLO CALDERERO MENDOZA

ACCIONISTA