

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA LIMPАЗVEL S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, el día 29 de febrero de 2016, siendo las 09h00 se reúnen los accionistas de la **CONSTRUCTORA LIMPАЗVEL S.A.**, en Junta General de Accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Carlos Concha sector Esmeraldas Libre, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe para conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del año 2015.

Preside la Junta el señor Presidente de la compañía, o señor **OSORIO BALLESTEROS ALDO NICOMEDES** y actúa como secretario el Sr. Rafael Paz Plaza.

Se realiza la constatación del quórum y se instala la Junta.

Están presentes la totalidad de los socios:

#	Apellidos y Nombres	# acciones	Asistencia
1301318000	Verásquez Moreno Manuel Arturo	264	33%
0801639552	Osorio Ballesteros Aldo Nicomedes	272	34%
0800391088	Paz Plaza Rafael Roberto	264	33%
Total		800	100%

El Señor **OSORIO BALLESTEROS ALDO NICOMEDES** considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto**, toma la

palabra el Señor **VELÁSQUEZ MORENO MANUEL ARTURO** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2015, todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 10h00.

# Cédula	Apellidos y Nombres	Firma
2301318000	Velásquez Moreno Manuel Arturo	
0801339552	Osorio Bollesteros Adolfo	
0800391088	Paz Plaza Rafael Roberto	