



CONSTRUHERVATO S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUHERVATO S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015

En Babahoyo, a los dieciocho días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las 11h30, en el local ubicado en las calles Barreiro entre Juan X Marcos y García Moreno, se reunieron en Junta General los accionistas de la Compañía **CONSTRUHERVATO S.A.** legalmente representada por su presidente ejecutiva Sra. Abg. Clara L. Rosado Hurtado, propietaria de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar, cada una y a su vez representada legalmente por el Gerente General, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa por cuanto los accionistas asistente representan la totalidad del capital pago de la compañía, y están de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone al tenor del Art. 238 de la Ley De Compañía y en tratar de resolver el siguiente orden del día que se copia.-1) Informes del Gerente General y de Comisario sobre los negocios sociales sobre el ejercicio económico del 2014.- 2) Conocimiento del balance de situación financiera, estado de resultados integral sobre el ejercicio económico del 2014.-3) Elección del Comisario Principal de la Compañía.

Presidió la junta su titular la Sra. Ab. Clara Leonor Rosado Hurtado, y actuó como secretario el Gerente General, Sr. George Alejandro Vaca Tomalá.

Una vez que el secretario actuó con los datos constantes en el libro de accionistas, elaboro la lista de asistente y constato que se encontraran presente, la totalidad del capital pagado de la Compañía, el presidente instalo la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día...

El Gerente General de la Compañía dio lectura al informe de las labores correspondientes al ejercicio económico del 2014 copia del cual ha sido entregada a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente acta, igualmente se dio lectura al informe del comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los administradores ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta... Tratando el primer punto, el presidente puso a conocimiento de la junta el segundo punto de orden del día...

Inmediatamente se conoció el balance de la situación financiera, estado de resultados integral sobre el ejercicio económico del 2014. Copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobadas por los accionistas, debiéndose anexar una copia del balance al expediente de actas de la presente junta.

RUC # 1291747708001



CONSTRUHERVATO S.A.

Conociendo el segundo punto el presidente puso a consideración el tercer punto de orden del día...

La junta resolviendo por unanimidad de votos elegir a la **Sra. Gabriela Rosado Hurtado** como comisario principal de la Compañía por un lapso de **DOS AÑOS.-**

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió con un receso para que se proceda a redactar la presente acta..

Reinstalada la junta luego de quince minutos el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaro terminada siendo las 12h30, firmando para constancia los accionistas, asistente junto con el presidente y Gerente General-Secretario que certifica..

Sra. AB Clara L. Rosado Hurtado
Presidente

Sr. George A. Vaca Tomalá
Gerente General-Secretario

Ing. Gabriela F. Rosado Hurtado
Comisaria Principal