

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BALCOM CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Diciembre del dos mil diez y seis siendo las doce horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la Cdla Bellavista Mz 36 villa 27 Ubicada en la calle Velasco Ibarra . Cantón Guayaquil, se reúnen en junta General Ordinaria y Universal de Accionistas los siguientes Accionistas de la Compañía **BALCOM CONSTRUCCIONES S.A.** a saber

1) Él Sr. FREDDY STEVEN BALDEON CAMPOS por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran canceladas, por lo que le correspondan setecientos noventa y nueve votos;

2) La Señora CARMEN MARIA MANCERO CARPIO por sus propios derechos, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América Cada Una, las cuales se encuentran canceladas, por lo que le corresponden un voto.

Actúa como Presidente de la junta el **Sr. FREDDY STEVEN BALDEON CAMPOS**, en calidad de Gerente General de la Compañía y como Secretario de la Junta, la Señora **CARMEN MARIA MANCERO CARPIO**.

Los accionistas presentes representan la localidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el cual asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por lo que se procede a preparar la lista de asistentes a esta reunión los cuales acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 la nueva codificación a la ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

ORDEN DEL DIA:

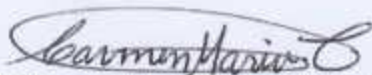
1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente por el año 2015.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el año 2015.
3. Conocer y resolver sobre el balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondientes al Ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades de la Compañía del Ejercicio económico correspondiente del año 2015.

Se deja expresa constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de esta junta.

finalidad de aportarlas en próximos periodos contables y estas sirvan para aumentar el capital social de la Compañía.

No habiendo otro asunto de tratar, la Presidencia de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes, con la cual se da por terminada la sesión, JUAN ANDRES HERRERA BAILON - Gerente General - Accionista; Carmen Maria Mancero Carpio, Freddy Steven Baldeon Campos

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del Original del Acta de Junta Ordinaria y Universal de Accionistas de fecha nueve de Diciembre del 2016, la misma que consta en libros a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil 9 de Diciembre del 2016.



Carmen María Mancero Carpio

Secretario de la Junta - Accionista