

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

## CONSTRUEFICAZ S.A.

CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Manta, en el Tramo II vía Circunvalación, a los dos días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 10h15, en la oficina de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas: Alexander Geancarlos Cevallos Ponce, Vinicio Nikoyan Cevallos Ponce y Xiomara Jessenia Cevallos Ponce, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general ordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el Informe del gerente general del ejercicio económico del año 2016
- Conocer y aprobar el Informe de la Comisaria del ejercicio económico del año 2016
- Designar al Comisario

Preside la junta la Ing. Xiomara Jessenia Cevallos Ponce, en su calidad de Presidenta, y actúa como secretario de la misma, en su calidad de gerente general, el Ab. Manuel Ruperto Cevallos Bravo, para tratar el orden del día previamente aprobado.

La Presidencia dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y una vez constatado el quórum, solicita se pase a tratar el Orden del día.

La presidenta distribuye los documentos respectivos para conocerlos y resolver sobre ellos, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estados de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisario, del ejercicio económico del año 2016, sin observaciones.

Así mismo, la junta designa como Comisario Principal a la Srta. Ledy Ponce Delgado.

No existiendo ningún otro punto a tratar, siendo las 11H00, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.



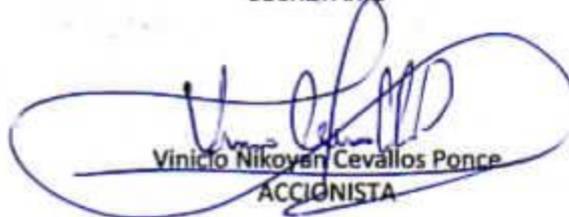
Xiomara Jessenia Cevallos Ponce  
PRESIDENTA



Ab. Manuel Ruperto Cevallos Bravo  
SECRETARIO



Alexander Geancarlos Cevallos Ponce  
ACCIONISTA



Vinicio Nikoyan Cevallos Ponce  
ACCIONISTA

FIEL COPIA DEL ORIGINAL