

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de mayo del dos dieciséis, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC se reúnen los accionistas presente, señores; JORGE ARTURO MURILLO YULAN; ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN; RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN Propietarios de CUATROMIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2015 ;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN en su calidad de Presidente y Accionista, Actúa como Secretario el Sr. JORGE ARTURO MURILLO YULAN en calidad de Gerente General y Accionista. Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.

PRIMER PUNTO: INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, y ordena al Secretario a dar lectura y pone en consideración de los Accionistas de la Compañía el Informe que ha presentado el Comisario Principal, Los Accionistas aprueban el informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien ordena a el señor Secretario dé lectura a su informe de Gerente General y lo pone en consideración de los Accionistas de la Compañía, os accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente de la Compañía.

El Secretario da lectura y se entra a conocer el tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: CONOCER LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2015 DE LA COMPAÑÍA.

Toma la palabra el Presidente, quien pone a su consideración los documentos de la contabilidad, así se hace, ellos son: (Estado de Situación Integral, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del año fiscal 2015 ;

Los Accionistas estudian los documentos antes mencionados y de la correspondiente votación la Junta General aprueba los mismos por unanimidad.

El Secretario da lectura y entran a conocer el cuarto punto del orden del día:

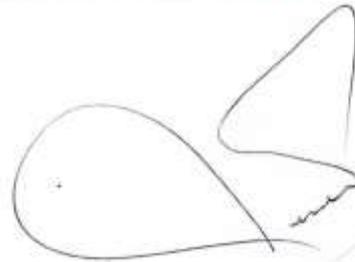
Se concede un receso para la elaboración de la presenta Acta.- Una vez redactada el acta se reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas y la

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC
CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

Leída que fue al Accionista la aprueban sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Sr. **ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN** - Presidente.- (f) Sr., **JORGE ARTURO MURILLO YULAN** Secretario.-
ACCIONISTA

ANDRES MURILLO E.

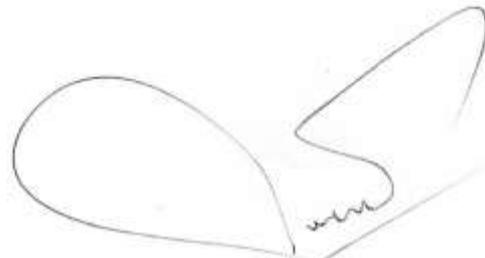
ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN
PRESIDENTE



JORGE ARTURO MURILLO YULAN
SECRETARIO - ACCIONISTA
GERENTE GENERAL

ANDRES MURILLO E.

ANDRES ARTURO MURILLO ESPIN
ACCIONISTA



JORGE ARTURO MURILLO YULAN
ACCIONISTA



RUBEN ANTONIO MURILLO ESPIN
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC
CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.**

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de la CONSTRUCTORA MURILLO Y ASOCIADOS S.A. CONSMURASOC es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretario a mi cargo, al que me remito en caso de ser necesario.



JORGE ARTURO MURILLO YULAN
SECRETARIO