

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION EDIFICARPRO S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION EDIFICARPRO S.A. CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las doce horas treinta minutos en la oficina ubicada en el Parque empresarial Colón calle Av. Rodrigo Chávez s/n, piso 1 oficina 105, referencia junto a Supermaxi se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION EDIFICARPRO S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González, propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, Señor Ing. Daniel Andrés Costa González, propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, Señor Ing. Jorge Javier Costa March, propietario de doscientas setenta y dos acciones, todas las acciones, son iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS** iguales y nominativas de un valor de un dólar americano cada una.

Con lo que se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es mil seiscientos acciones de un dólar americano cada una de ellas, y pagado de la compañía, eso es ochocientas acciones de un dólar americano cada una de ellas; por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 230 y 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

A continuación se declara instalada la sesión, y se encuentra dirigida disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2015 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, referente al mismo ejercicio 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015;y,
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2015

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION EDIFICARPRO S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

Preside la sesión el Señor Ing. Jorge Javier Costa March con su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Arq. Gabriel Antonio Costa González, en su calidad de Gerente General o Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, Señor Arq. Gabriel Antonio Costa González

1. Leído que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2015, éste es aprobado por unanimidad,
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2015, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado, estado de Flujo de Efectivo y el estado de Evolución Patrimonial correspondiente al ejercicio económico 2015, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General ha decidido que la empresa como no ha tenido ninguna operación generada durante el ejercicio 2015, pero si ha tenido la financiación para construir una edificación, para generar a futuro ingresos.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, el Estado de Evolución Patrimonial y el informe presentado por el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de Los accionistas con algunos días de anticipación a la presente fecha.

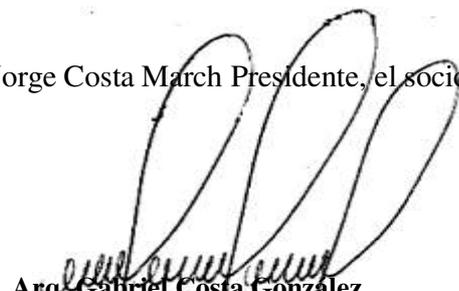
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 14 h00 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. Ing. Jorge Costa March Presidente, el socio de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.


Ing. Jorge Costa March
Presidente de la Junta


Arq. Gabriel Costa González
Representante Legal
Secretario de la Junta

COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION EDIFICARPRO S.A.

Dirección: Av. Rodrigo Chávez, s/n Mz 274 Parque empresarial Colón
Piso 1, Oficina 105, referencia junto a Supermaxi

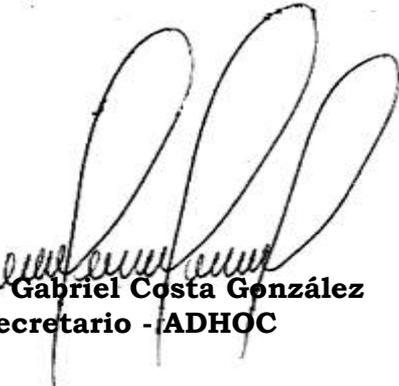
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA PROAGENSA S.A. CELEBRADA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016

Capital Social: US\$ 800,00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones iguales y nominativas de un dólar cada una.

| ACCIONISTAS | Nº DE PARTICIPACIONES |
|--------------------------------|-----------------------|
| COSTA GONZALEZ DANIEL ANDRES | 264 |
| COSTA GONZALEZ GABRIEL ANTONIO | 264 |
| COSTA MARCH JORGE JAVIER | 272 |
| TOTAL | 800 |


Sr. Ing. Jorge Costa March
Presidente


Sr. Arq. Gabriel Costa González
Secretario - ADHOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.
Guayaquil, 14 de Abril del 2016.