

Interviene el Presidente Emilio Jacinto Vargas Mendieta, le desea el mayor de los éxitos para este año 2016.

Una vez que se conoció lo concerniente a la convocatoria a **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria** sobre: a) conocer y aprobar el Balance Correspondiente al Ejercicio Económico del 1 enero al 31 de diciembre del 2015 b) Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario, c) autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General. d).- Conocer y aprobar El Nombramiento de Representante Técnico al Ing. Wilmer Cruz Estrada

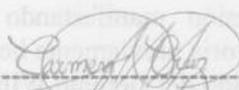
Acto seguido intervine el presidente, e indica una vez agotado los temas motivo de la convocatoria, se da un receso para que los Socios deliberen y aprueben los Balances y Estados Financieros de CONSTRURBE C. LTDA correspondiente a 2015, así como todos los puntos de la convocatoria.

Pasado el receso de las deliberaciones por unanimidad de votos se resuelve: aprobar los Balances y Estados Financieros del año 2015, autorizar al Gerente, realizar las gestiones necesarias para la presentación de los mismos a los organismos y entidades respectivas para su trámite de Ley.

Acto seguido toma la palabra el presidente, le desea éxito en las funciones de representante legal. Pide se lea el acta. La misma que es leída y aprobada por unanimidad, firmada por cada uno de los concurrentes para su Correspondiente legalidad.

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la reunión

A las 17H50 del mismo día mes y año



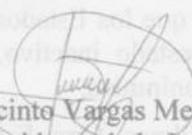
Carmen del Rocío Cruz Estrada
Socio



Wilmer Johnny Cruz Estrada
Socio



Elva Cristina Estrada
Socio



Emilio Jacinto Vargas Mendieta
Presidente de la Junta



Ing. Wilmer Johnny Cruz Estrada
Secretario de la Junta General
Ordinaria de CONSTRURBE C. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURBE C. LTDA.

En La Joyas de los Sachas, el 26 de febrero del 2016, siendo las 17H00, en la oficina de la compañía, ubicada En el Barrio 14 de febrero, de la Manzana 11 Calle Vía Principal s/n Junto al parque de la Madre del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, se reúnen los Socios de la Compañía CONSTRURBE C. LTDA. Señores: a). Carmen Rocío Cruz Estrada, propietario de 5.0 por ciento de participaciones sociales. B). Wilmer Johnny Cruz Estrada, propietaria del 90.00 Por ciento de las participaciones sociales y C). Elva Cristina Estrada, propietario del 5.0 por ciento de participaciones Sociales y D) Emilio Jacinto Vargas Mendieta, quien es el Presidente de la compañía. **Estando presente el 100 % los representantes del capital social de la Compañía.**

Preside la sesión su titular Emilio Jacinto Vargas Mendieta e Interviene como secretario El Gerente Ing. Wilmer Johnny Cruz Estrada. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en ese instante en **Junta General Ordinaria y Universal, Totalitaria para resolver sobre:** a) conocer y aprobar el Balance Correspondiente al ejercicio Económico del 1 enero al diciembre 31 del 2015 b) Conocer y aprobar el Informe del administrador y Comisario c) Autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiones de la junta General. d).- Conocer y aprobar El Nombramiento de Representante Técnico al Ing. Wilmer Cruz Estrada, y e) Autorizar al representante Legal hacer efectiva la resolución de la Junta General Ordinaria y Universal de socios de Construrbe C. Ltda.

Una vez aprobado por unanimidad los puntos asunto de la convocatoria, el presidente. Emilio Jacinto Vargas Mendieta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a la convocatoria previamente hecha en forma escrita, acto seguido expresa lo siguiente: que ha recibido del Gerente Wilmer Johnny Cruz Estrada, Los Balances y Anexos correspondiente al ejercicio económico 2015 así como el informe de auditoría, la comunicación dirigida a los Socios, el criterio del Presidente es que los Estados Financieros reflejan la posición propia del giro del negocio que ha estado inactivo, Leído los Informes de Gerente, Comisario son aprobados por unanimidad.

Acto seguido Wilmer Cruz Estrada, expresa que los resultados es el reflejo de una empresa que ha estado sin actividad productiva y que espera que este año 2016 sea el año del despegue.

Interviene el Presidente de la Compañía Emilio Jacinto Vargas Mendieta, expresa que el representante Técnico nombrado es el Ingeniero Civil. Wilmer Cruz, ya que tiene una amplia experiencia en Obras civiles y dirección de obras lo que lo califica como el más idóneo ya que al mismo tiempo es el representante legal de la Compañía y el Estatutos de la compañía y leyes no le impiden ejercer las dos funciones, que al final son de dirección, administración y control.

La señora Carmen del Rocío Cruz Estrada, solicita la palabra, e indica que la dirección de la empresa en las manos de Wilmer estaba bien dirigida y respalda la nominación de Representante Técnico,

La señora Elva Cristina Estrada, solicita la palabra, e indica de le da todo el respaldo al gerente y espera saque adelante la empresa y respalda el nombramiento de representante técnico.