

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ORDOÑEZ & BRINKMAN CONSTRUCTORA IMPORTADORA S.A. CELEBRADA EL 29 DE
MARZO DE 2016.**

En la ciudad del DM de Quito, a los veintinueve días del mes de marzo de 2016, a las 13h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle José Miguel Carrión N71-36 y Diego Vaca 2C, se reúnen los accionistas que representan el capital total suscrito y pagado de la compañía que es de USD 800,00 dividido en 800 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de USD 1,00 cada una, a favor de los señores Gabriel Andrés Viola Ordóñez, propietario de 720 acciones, César Augusto Ordoñez Andrade, propietario de 80 acciones, quienes por unanimidad resuelven constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**
- 2. RENUNCIA DEL SEÑOR GERENTE GENERAL, SEÑOR CÉSAR AUGUSTO ORDOÑEZ ANDRADE.**
- 3. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.**

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

Preside la junta el señor Gabriel Andrés Viola Ordóñez y actúa como Secretario Ad – Hoc, el señor Juan Esteban Garcés, quien verifica la presencia de los señores accionistas propietarios del capital total suscrito y pagado de la compañía

Se pasa a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO:

Toma la palabra el señor César Augusto Ordoñez Andrade portador de la cédula ciudadanía No. 1703252567, e informa sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015; asimismo da lectura al informe de actividades del mismo periodo. Se aprueba de manera unánime por parte de la totalidad de accionistas presentes.

SEGUNDO:

El señor César Augusto Ordoñez Andrade presentó la renuncia al cargo de Gerente General de la compañía, la misma que es conocida oficialmente por esta Junta.

Toma la palabra el señor Gabriel Andrés Viola Ordóñez, en su calidad de Presidente de la empresa y expresa que la junta acepta la renuncia presentada por el señor Gerente General, solicitándole a su vez, que informe sobre la situación en la que se encuentra la compañía con el balance respectivo, a la fecha de su renuncia.

TERCERO:

El señor Gabriel Andrés Viola Ordóñez propone la designación de Gerente General a favor del señor Edgar Augusto Serrano González por el período de DOS AÑOS, moción que es aprobada por la totalidad de los accionistas presentes.

El señor César Augusto Ordoñez Andrade propone que se designe nuevamente como Presidente por el período de DOS AÑOS, al señor Gabriel Andrés Viola Ordóñez, moción que es aprobada por la totalidad de los accionistas.

Tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman.

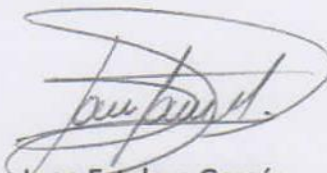
Se levanta la junta a las 14h00.



Gabriel Andrés Viola Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA – ACCIONISTA



César Augusto Ordoñez Andrade
ACCIONISTA



Juan Esteban Garcés
SECRETARIO AD - HOC