

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRU-BRAVO'S CIA. LTDA**

En la ciudad de Santa Elena, a los tres días del mes de Marzo del 2017, a las diez y quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el kilómetro 2 vía a Guayaquil frente al antiguo Rancho Alegre de esta ciudad se reúnen las accionistas el señor Honorato Bravo Francisco y la señora Chaca Brito Luisa Yolanda, Ing. Toro Gonzabay Maria del Carmen quien actuara como secretaria de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Ing. Com. Maria del Carmen Toro Gonzabay quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los socios.

II La señora Chaca Brito Luisa Yolanda Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2015 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 11h15 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 11h30 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 11h35 del día 3 de Marzo del 2017 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Francisco Bravo

**HONORATO BRAVO FRANCISCO
PRESIDENTE
ACCIONISTA**

Luisa Y Chaca

**CHACA BRITO LUISA YOLANDA
GERENTE GENERAL DE CONSTRU-BRAVO'S CIA. LTDA
ACCIONISTA**

Maria del Carmen Toro Gonzabay

**ING MARIA DEL CARMEN TORO GONZABAY
SECRETARIA AD-HOC**