

CONSTRUZIONI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUZIONI S.A.

En Quito Distrito Metropolitano, a 19 de Marzo del 2016, a las 14h15 horas, en la Av. de los Shyris y Bélgica esquina, edificio Shyris Center, oficina 10, se reúnen las siguientes personas: el accionista, Juan Carlos Alvarez Toro, por sus propios y personales derechos; y, el accionista, Ricardo Antonio Alvarez Mosquera, por sus propios y personales derechos; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa en calidad de Presidente de la Junta, el señor Ricardo Antonio Alvarez Mosquera, Presidente de la empresa; y, actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General Ing. Juan Carlos Alvarez Toro. El Presidente consulta a los presentes, si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.
4. Resolución sobre el destino de utilidades.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidenta solicita a Secretaria, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
Juan Carlos Alvarez Toro	\$ 1.980,00	1980
Ricardo Antonio Alvarez Mosquera	\$ 20,00	20
TOTAL	\$ 2.000,00	2000

Secretaria deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad y que los accionistas tienen tantos votos, como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015:

Respecto al primer punto del orden del día planteado, el Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado sin observaciones y por unanimidad.-

2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015.-

En cuanto al segundo punto del orden del día, la Junta concede la palabra a la Comisario, quién inicia su intervención haciendo una explicación detallada de su trabajo, así como también procede a leer el informe preparado para el efecto y contestar algunas preguntas

CONSTRUZIONI S.A.

que se le formulan en relación a su informe. Una vez que concluye su intervención, se pone a consideración de los accionistas, quienes por no tener observaciones que realizar, lo aprueban por unanimidad.-


3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de situación financiera y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2015.-

En cuanto al tercer punto del orden del día, el Gerente General pone en conocimiento de los accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias, son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.-


4.- Resolución sobre el destino de utilidades.-

En cuanto al cuarto punto del orden del día, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio a distribuirse a los accionistas; sean distribuidas en función de sus acciones de acuerdo al flujo de efectivo de la empresa.

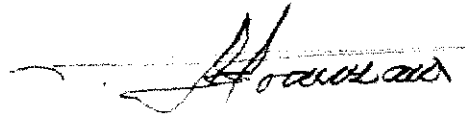
Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión la Junta de Accionistas aprueba la presente acta por unanimidad.- Se clausura la sesión a las 15h45 horas.-



Juan Carlos Alvarez Toro
Accionista - GERENTE GENERAL



Juan Carlos Alvarez Toro
Secretario de la Junta



Ricardo Antonio Alvarez Mosquera
Accionista - PRESIDENTE



Ricardo Antonio Alvarez Mosquera
Presidente de la Junta