

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA DE ALZACONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO
DEL 2015**

En la provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en Portoviejo en la Ciudadela Los Tamarindos Calle Avenida Bolívariana entre Jorge Washington Mz. V8 Villa 16, siendo las quince horas del trece de marzo del dos mil quince, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía ALZACONSTRUC S.A. señor Sr. Alvarado Cedeño Jorge Alberto, la señora Fernández Villarroel Raissa Melina, estando todos los accionistas presentes, deciden formar dicha junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Raissa Melina Fernández Villarroel en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Jorge Alberto Alvarado Cedeño en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar como primer punto orden del día la aprobación del balance correspondiente al período dos mil catorce, como segundo punto orden del día la aprobación de los informes tanto de gerencia como del comisario correspondiente al mismo año y como último punto orden del día a tratar la designación del comisario para el período económico dos mil quince; a continuación el presidente declara instalada la junta.

Toma la palabra el Señor Presidente en la cual expone los informes financieros al 31 de diciembre del dos mil catorce, concediéndose unos minutos a fin de que sean observados los mismos por los accionistas presentes, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la junta, por unanimidad la junta resuelve dar aprobado los estados financieros en los cuales se determina que la compañía no realizó actividad operativa durante el período; luego como siguiente punto se trata sobre el informe del Señor Gerente y Comisario del correspondiente período tomándose lectura de los mismos a fin de que sean aprobados para que se procedan a presentarse a los respectivos organismos del control; la junta decide dar un nuevo receso con la finalidad de que se designe el comisario quien efectuará la supervisión de la compañía para el período económico dos mil quince; donde toma la palabra el señor Presidente y por unanimidad deciden que el Sr. Señor Carpio Zambrano Fabián Ignacio sea reelegido.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario y demás accionistas.

Sra. Raissa Melina Fernández V.
Accionista
Presidente

Sr. Jorge A. Alvarado Cedeño
Accionista
Gerente General
Ad. Hoc-Secretario