

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA DE ALZACONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE
FEBRERO DEL 2016**

En la provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en Portoviejo en la Ciudadela Los Tamarindos Calle Avenida Bolivariana entre Jorge Washington Mz. VB Villa 16 , siendo las quince horas treinta y seis de febrero del año de dos mil dieciséis, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía ALZACONSTRUC S.A. señor Sr. Alvarado Cedeño Jorge Alberto, la señora Fernandez Villarruel Raissa Melina, estando todos los accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Raissa Melina Fernandez Villarruel 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 quince, como segundo punto orden del día la aprobación de los informes tanto de gerencia como del comitarse correspondiente al mismo año y como último punto orden del día a tratar la designación del comitarse para el período económico dos mil dieciséis; 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 quince, 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 realiza actividad operativa durante el periodo; luego como siguiente punto se trata sobre el Informe del Señor Gerente y Comitarse del correspondiente periodo conándose 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 comitarse quien efectuará la supervisión de la compañía para el periodo económico dos mil dieciséis ; donde toma la palabra el señor Presidente y por unanimidad deciden que el Sr. Fabián Ignacio Carpio Zambrano sea revocido.

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 a los dieciséis horas treinta y seis.

Sra. Raissa Melina Fernandez Villarruel
Accionista
Presidente

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