

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPANIA DE AZACONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE
FEBRERO DEL 2017**

En la provincia de Manabí en las oficinas del local ubicado en Portoviejo en la Ciudadela Los Tamarindos Calle Avenida Holivariana entre Jorge Washington Mz. VB Villa 16, siendo las catorce horas del veinte de febrero del dos mil dieciséis, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía AZACONSTRUC S.A. señor Sr. Alvarado Cedeno Jorge Alberto, la señora Fernandez Villarroel Raissa Melina, estando todos los accionistas presentes, deciden formar dicha junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Raissa Melina Fernandez Villarroel en calidad de Presidente dirija la sesión y el Sr. Jorge Alberto Alvarado Cedeno en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar como primer punto orden del día la aprobación del balance correspondiente al periodo dos mil dieciséis, 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 periodo 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 dieciséis, 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 periodo; luego como siguiente punto se trata sobre el informe del Señor Gerente y Comisario del correspondiente periodo turnándose 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 periodo económico dos mil dieciséis; donde toma la palabra el señor Presidente y por unanimidad deciden que el Sr. Fabián Ignacio Carpio Zambrano 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 Fernandez Villarroel
Accionista
Presidente

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