

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO.” REALIZADA EN LA CIUDAD DE
IBARRA EL 31-03-2017**

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2017 se reúnen en el domicilio ubicado en la calle Colon y Maldonado a las 15H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERAMICOS S.A CONSTRUCERAMICO representada por sus accionistas, conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

CEDULA	ACCIONISTA	Capital Suscrito y pagado	%
1002526836	MONTENEGRO ANDRADE ALVARO DAVID	800	80%

Comparece a este Junta la Ing. Cristian Revelo, en calidad de comisario de la Empresa.

Para el efecto, preside la sesión el señor David Montenegro A., Gerente de la compañía y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Graciela Ontaneda.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación por prensa el 20 de marzo de 2017.

Se constata el quorum de asistencia por parte de Secretaria y se confirma que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía por lo que el accionista deciden que hay quorum para constituirse en Junta General de Accionistas.

EL Gerente dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2016
2. Conocer y tratar los informes presentados por el comisario y gerente para el año 2016.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2016

SEGUNDO PUNTO

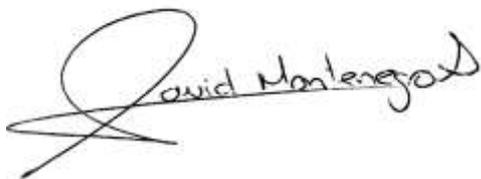
Se da lectura a los informes presentados por el comisario y gerente de la compañía del año 2016.

MOCIONES:

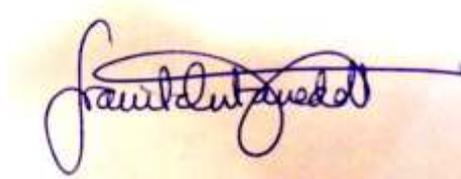
El Sr. David Montenegro mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el comisario y gerente de compañía por el año 2016

RESOLUCION:

Por unanimidad y con la totalidad de votos a favor (uno) se aprueba los estados financieros del año 2016 y los informes de gerente y comisario del año 2016 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Montenegro". The signature is fluid and cursive, with a large loop at the beginning.

Sr. David Montenegro
GERENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Graciela Ontaneda". The signature is cursive and ends with a long horizontal stroke.

Sra. Graciela Ontaneda
Secretaria AD-HOC