

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
CONSTRUERMON S. A. Celebrada el dia 29 de Enero del 2016.**

En Babahoyo, a los veintinueve dias del mes de Enero del dos mil dieciséis, a las 13 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUERMON S. A.**, con la asistencia del Sr. Javier Geovanny Moreira Montalvo y la Sra. Connei Cristina Mora Montalvo en su calidad de Accionistas de la Empresa y, el Sr. Javier Geovanny Moreira Montalvo en su calidad de Representante Legal y Presidente, actúa en calidad de Secretario. Encontrándose presente todos los accionistas que por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUERMON S. A.**, el Sr. Javier Geovanny Moreira Montalvo, para tal efecto decide que el Orden del dia será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2015 a Diciembre del 2015.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE**:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido desde Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas treinta minutos.


Sr. Geovanny Javier Moreira Montalvo
Accionista


Sra. Connei Cristina Mora Montalvo
Accionista