

**CONSTRUCRIPALM SA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Tosagua, Cantón Tosagua Provincia de Manabí, a 30 días del mes de octubre del año 2015, siendo las diez horas die minutos, previa convocatoria y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal de la compañía CONSTRUCRIPALM SA con la concurrencia de todo el Capital pagado, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

Primero: Constatación del Quórum.

Segundo: La Señora Gema Andrea Palma Andrade en calidad de gerente general, informa que hasta la fecha no se ha realizado actividad de ingresos de la compañía y que solo se han hecho gestiones para el mantenimiento y buen funcionamiento de la misma.

Tercero: El comisario provisional y también en calidad de Presidenta la Señora Elvia Monserrate Rivas Alvia, indica que los Estados Financieros solo mantiene las cuentas iniciales de capital suscrito y pagado.

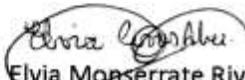
Cuarto: Se aprueban los Estados Financieros del año 2014.

Quinto: El Gerente da por clausurada esta junta siendo las 11 horas con treinta minutos del día 30 de octubre de 2015.

Para constancia de lo firmado firman al pie de la presente:



Gema Andrea Palma Andrade  
GERENTE DE LA COMPANIA



Elvia Monserrate Rivas Alvia  
PRESIDENTA DE LA COMPANIA