

**COMPAÑÍA CONSTRUCRIPALM S.A.**  
**Calle 1 DE MAYO y Bolívar TOSAGUA –MANABI**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCRIPALM S.A.**  
**01 DE ABRIL DE 2015**

Siendo las 9:30 de la mañana del día 01 de abril 2015, se reúne la Junta de accionista de la Compañía. En el local de la misma ubicada en la Calle 1 de Mayo y Bolívar, del cantón Tosagua, para tratar el orden del día establecido en la convocatoria:

Primero.- Constatación del Quorum e instalación de la junta.

Segundo.- Presentación, lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2014.

Tercera.- lectura del informe del comisario.

Cuarto.- lectura del informe de gerencia.

Quinta.- clausura.

Para constancia del actuado firman al pie de la presente.

Sra. Rivas Alvia Elvia Monserrate CI.1309704599  
**PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA**  
**CONSTRUCRIPALM S.A.**

Sra. Palma Andrade Gema Andrea CI. 1310752496  
**GERENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**CONSTRUCRIPALM S.A.**