

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL PROGRESO S.A. CONSPROGRE

En la ciudad de Portoviejo a los tres días del mes de Abril de 2015 siendo las nueve horas con catorce minutos, en el local social de la empresa ubicada en la calle Córdova S/N intersección Atahualpa a cien metros de la Iglesia Pío IX, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía señores:

- a) Wilmer Woltaire Álava Zambrano propietario de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b) Juan Eli Bravo Zambrano propietario de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c) Edison José Pinargote Casanova propietario de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) Jhon Weshey Alcívar Parrales propietario de 200 acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que suma \$800,00 dólares, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día:

- Informe del Gerente General

Los accionistas designan como Presidente de la Junta a Wilmer Woltaire Álava Zambrano y actúa como Secretario de la Junta el señor Wilmer Woltaire Álava Zambrano; a continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los accionistas, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Informe del Gerente General.- debo agradecer la presencia de cada uno de ustedes a esta junta general de socios que tiene por objetivo presentar mi informe de labores en mi función de Gerente General.

Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la siguiente acta, la cual es aprobada de forma UNANIME por los accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 09 horas.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.



Wilmer Woltaire Álava Zambrano
Secretario
Gerente General



Juan Eli Bravo Zambrano
Accionista
Presidente



Pinargote Casanova Edison José
Accionista



Alcívar Parrales Jhon Weshey
Accionista