

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BUITRON Y CEREZO
BUITCERCONST S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO
DE DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de El Empalme a los Veintiocho días del mes de Marzo de 2016, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de El Empalme, en la calle Manabí Mz 03 Solar 03 entre calle 38 y 40. Se reúnen los siguientes accionistas de CONSTRUCTORA BUITRON Y CEREZO BUITCERCONST S.A.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>Nº ACCIONES</u>	<u>VALOR NOMINAL</u>	<u>TOTAL</u>
VENUS INES CEREZO JARA	400	1,00	400,00
RONNAL MANUEL BUITRON REYES	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía COSTRUCTORA BUITRON Y CEREZO BUITCERCONST S.A., es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas de un valor de **un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00)** cada una.

Por corresponder a su cargo dirige la sesión la Sra. ING. INES CEREZO JARA en su calidad de Gerente General de la Compañía; y la Sra. DIS. JOHANNA CRESPO DIAZ actúa como Secretaria AD-HOC de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía y en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto en uso de la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar, BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2015, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a : **“Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2015, Informe de Gerencia, Informe de Comisario”**.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, apodándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS



VENUS INES CEREZO JARA



RONNAL MANUEL BUITRON REYES



ING. INES CEREZO JARA
Presidente de la Junta



DIS. JOHANNA CRESPO DIAZ
Secretaria AD-HOC