

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA DE LA AMAZONIA CUCUTU CUCUTUZONIA S.A. "

CELEBRADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2016.

A los seis días del mes de marzo del dos mil dieciseis, a las catorce horas con treinta minutos, en el inmueble ubicado en la parroquia Palora -Barrio La Libertad -Avenida Palora -Cantón Palora , bajo la Presidencia del Ing. Jairo Revelo Villarreal, se reúnen los accionistas de la Compañía "**CONSTRUCTORA DE LA AMAZONIA CUCUTU CUCUTUZONIA S.A.**" estando presente los señores, Doctor Max Villarreal C. , como propietario de 787.5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 USD cada una, y Ing. Jairo Revelo V., como propietario de 12.5 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de \$1.00 USD cada una, por lo que en esta sesión y de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía. Cabe indicar que el Dr. Max Villarreal C. actuará como secretario de la sesión

El Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes y el número de votos a que tienen derecho. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL de accionistas al tenor de lo previsto en el dicho artículo 238 de la ley de Compañías. Luego de estos antecedentes la Presidenta declara instalada la sesión y pide que se apruebe el Orden del Día que será:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Este Orden del Día fue aprobado por unanimidad.

En el primer punto del Orden del Día luego de conocer el informe del GERENTE GENERAL de fecha 03 de marzo del 2016 y que los Señores Accionistas exponen sobre dicho informe diversos criterios, finalmente fue aprobado por unanimidad por la JUNTA DE ACCIONISTAS.

Luego la JUNTA DE ACCIONISTAS pasó a conocer el segundo punto del Orden del Día que es el informe del COMISARIO DE COMPAÑÍA. Sobre el informe de la SEÑORA COMISARIA los Accionistas expresan sus puntos de vista, informe que finalmente fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la misma que, reinstalada la sesión, con las mismas personas detalladas al inicio, es leída y aprobada por unanimidad con lo cual se levanta la sesión a las 16 horas.



Ing Jairo Revelo V.
PRESIDENTA DE LA SESION
Accionista



Dr. Max Villarreal C.
Secretario

Certifico que es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la Compañía "CONSTRUCTORA DE LA AMAZONIA CUCUTU CUCUTUZONIA S.A."



Dr. Max Villarreal C
Secretario.