

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA CALPORMA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL
2016**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte y siete del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las once horas en las oficinas de las empresa ubicadas sector El Forestal Avenida Eloy Alfaro y S/n en la parroquia Abdón Calderón, se reúnen los señores: RUBEN DARIO SANCHEZ CEDEÑO Y FIAMA JOSELUN ALAVA VELEZ quienes conforman la totalidad del 100% del capital social de la sociedad; deciden reunirse en Junta General Ordinaria de socios al tenor de los dispuesto en el art. 119 y 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día.

1. Designación de secretario
2. Constatación del Quórum
3. Instalación y apertura de la Junta General de Accionistas
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio Fiscal del año 2015
5. Asuntos Varios.

Preside la reunión el señor Rubén Darío Sánchez Cedeño en su calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora Fiana Joselyn Álava Vélez. El señor gerente solicita que por secretaria se constate el quórum de instalación de la Junta por secretaria se formuló la lista de los asistentes pertinente encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Gerente considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos y se procede a resolver sobre los puntos anotados dentro del orden del día acerca de los cuales todos los socios han sido informados con anterioridad. Luego de breves deliberaciones la Junta por unanimidad de votos toma la siguiente resolución; Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al año 2015 de LA CONSTRUCTORA CALPORMA CIA. LTDA. En asuntos varios el Gerente manifiesta que hay que buscar contrataciones con el

sector público y privado a fin de superar comenzar a generar ingresos a la compañía y obtener una rentabilidad moción que es aceptada por la junta y autorizan al gerente a realizar las licitaciones necesarias a fin de tratar de conseguir nuevos contratos para incrementar los activos de la empresa. Por no existir otro punto a tratar se declara terminada la sesión a las trece horas con cinco minutos del día veintisiete de abril del 2016.

Atentamente,



Sr. Rubén Darío Sánchez Cedeño
Accionista



Sra. Fiana Joselyn Álava Vélez
Accionista



Sra. Fiana Joselyn Álava Vélez
Secretaria



Sr. Rubén Darío Sánchez Cedeño
Gerente