

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CCURBASURSA S.A., CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS, A LAS 09H00.

En la ciudad de Huaquillas, a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en la oficina de la Compañía ubicada en las calles T. Cordobés S/N y 10 de Agosto, Parroquia Milton Reyes, se reúnen los accionistas señores 1.- **Indar Victoriano Merino Sánchez**, propietario de cuatrocientas noventa y seis (496) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a cuatrocientos noventa y seis 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, 2.- **Gabriel Porfirio Álvarez Polo**, propietario de Ciento cuarenta y cuatro (144) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a Ciento cuarenta y cuatro 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, y 3.- **Luis Marcelo Morales Vargas**, propietario de Ciento sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar,00/100 de los Estados Unidos de América cada una, equivalente a Ciento sesenta 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, mismos que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, razón por la cual acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Con igual unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día: "1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA.**- Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía Sr. **Indar Victoriano Merino Sánchez** y actúa de secretario el señor **Gabriel Porfirio Álvarez Polo**, en calidad de **Gerente General de la compañía**. El señor Presidente toma la palabra y manifiesta que se pasa de inmediato a conocer el primer punto del orden del día, al respecto, solicita la palabra el Gerente General de la compañía para exponer su informe de labores correspondientes al ejercicio económico del 2015, el mismo que ha sido dividido en aspectos legales, aspectos societarios y aspectos económicos, en los que expresa que la compañía se constituyó con un capital social de US\$800.00, razón por la cual los accionistas han aportado dinero propio, para financiar el capital de operación de la compañía, ingresos que sirvieron para comprar un terreno, iniciar las labores de la infraestructura del Cementerio y cubrir todos los gastos tanto administrativos como de

Indar Victoriano Merino Sánchez
Presidente-accionista
ACCIONISTA

Sr. Gabriel Porfirio Álvarez Polo
Gerente General-Secretario
ACCIONISTA

Luis Marcelo Morales Vargas
ACCIONISTA