ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA: COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CCURBASURSA S.A., CELEBRADA EL DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS 10H00.

En la ciudad de Huaquillas, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil diecisiete, siendo las diez 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 INNFORME DEL GERENTE GENERAL 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO E CONOMICO DEL 2016.-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 2016, el mismo que ha sido dividido en aspectos legales, aspectos societarios y aspectos económicos, en los que expresa que la compañía se ha dedicado exclusivamente a construir la infraestructura del proyecto aprobado para la instalación de un cementerio para los habitantes del cantón Huaquillas, con todos los servicios y adecuaciones necesarias a fin de prestar un servicio a entera satisfacción de los clientes que confían en nuestros servicios. Se ha cumplido oportunamente con nuestras obligaciones con los Órganos de Control, quedando pendiente una obligación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual estamos haciendo los trámites necesarios para concretar un convenio de pago con dicha Institución, es todo cuanto puedo informar a la fecha, los accionistas deliberan sobre el informe presentado por el

gerente general y lo aprueban con el voto salvado del gerente general, luego se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día y le corresponde al Econ. Freddy Salvador Tomaselli, Comisario principal de la compañía , quien expone en su informe , que la compañía ha cumplido con la elaboración de los libros sociales, ha estructurado sus estados financieros en base a las Normas vigentes y todas sus operaciones se encuentran debidamente sustentadas, los accionistas deliberan sobre el informe presentado por el Comisario y lo aprueban por unanimidad de votos.- Acto seguido se pasa a considerar el tercer punto de la agenda y le corresponde al Gerente General exponer sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, el mismo que refleja un total de activos por el orden de US$84.044.60, un pasivo de US$80.864.14 y un patrimonio de US$3.180.46, en cuanto a resultados, sus ventas fueron de US$26.725.67 y sus costos y gastos fueron de US$23.722.12, generando una utilidad antes impuestos y trabajadores de US$3.003.55. los accionistas deliberan sobre el balance presentado por el Gerente General y lo aprueban con el voto salvado del Gerente General, luego se pasa a considerar el siguiente punto del orden del día relacionado a la designación del Comisario Principal de la compañía, el Presidente de la compañía mociona el nombre del Econ. Freddy salvador Tomaselli, para que cumpla la función de Comisario de la compañía, los accionistas luego de deliberar sobre la moción presentada por el Presidente de la compañia, la aprueban por unanimidad de votos. Agotado el orden del día, el señor Presidente ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta y transcurrido el mismo, con la presencia de la totalidad de los accionistas, por secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada en forma íntegra por los accionistas concurrentes a la junta, firmando en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica, levantándose la sesión a las once horas delindicado día.

Indar Victoriano Merino Sánchez
Presidente-accionista
ACCIONISTA

Sr. Gabriel Portilo Álvarez Polo
Gerente General- Secretario
ACCIONISTA

Luis Marcelo Morales Vargas
ACCIONISTA