

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DOMINUSCONS S.A. CELEBRADA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2016

En la ciudad de Baba, a los seis días del mes de octubre del 2016, a las 10H00, en la oficina ubicada en Av. Guayaquil y Calle Colon, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA DOMINUSCONS S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores: Susana Esther Bonifaz Andrades por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Adriana Guadalupe Bonifaz Andrades, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión la Sra. Adriana Guadalupe Bonifaz Andrades, y actúa como secretario el Sr. Carlos Alberto Andrades Andrades, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: **1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Adriana Guadalupe Bonifaz Andrades; Presidente de la Junta-Accionista; I) Susana Esther Bonifaz Andrades.-Accionista I) Carlos Alberto Andrades Andrades; Secretario de la Junta-Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE CONSTRUCTORA DOMINUSCONS S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- BABA, 06 DE OCTUBRE DEL 2016.



Carlos Alberto Andrades Andrades
Secretario de la Junta