

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONVIDECSA CONSTRUCCIONES VIALES DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil dieciséis en el local social de la compañía CONVIDECSA CONSTRUCCIONES VIALES DEL ECUADOR S.A., ubicado en la Cdla. Alborada 11ava. Etapa, C.C. Albocentro 5B, Bloque D2, Piso 1, Oficina 103 siendo las 9H30 horas se reúnen los únicos accionistas de la compañía CONVIDECSA CONSTRUCCIONES VIALES DEL ECUADOR S.A.:

RICAUARTE CARDENAS MARCO ANTONIO	400 ACCIONES
CASTRO GILER ALFREDO JAVIER	200 ACCIONES
CASTRO GILER ALFREDO JAVIER	200 ACCIONES

Actúa como Presidente de la misma el Sr. Ing. Eduardo Castro Gregor, y como secretario el Sr. Marcelo Ramirez.

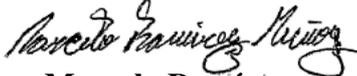
El secretario formula la lista de asistente y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la compañía, por lo que existe quórum que se pueda llevar a cabo la junta.

El Presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto de orden del día, que es autorizar para que proceda a presentar los Estados Financieros NIIF para Pymes correspondiente al ejercicio fiscal 2015, con sus respectivos anexos a la Superintendencia de Compañías.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas, lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones. La Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve; autorizar al Representante Legal para que proceda a realizar la presentación de la Resolución antes mencionada de la Compañía CONVIDECSA CONSTRUCCIONES VIALES DEL ECUADOR S.A.

No teniendo otro punto que tratar, se suscribe el acta por los asistentes en señal de conformidad, con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11:00 horas.


Ing. Eduardo Castro Gregor
Presidente


Marcelo Ramirez
Secretario-ADHOC


Eduardo Castro Giler
Accionista


Alfredo Castro Giler
Accionista


Marco Ricaurte Cárdenas
Accionista