



**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A. CELIBRADA EL
DIA 1 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 1 días del mes de Abril del año 2016, a las 10h00, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, el Señor Luis Sotillo Cumbal Presidente de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.** y propietario de 50,000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una del capital de la compañía, y el Ing. Víctor Sánchez Jaramillo propietario de 50,000 acciones, ordinarias nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00. En virtud de estar presente de totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$100,000 y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden día:

1. Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2015.
2. Lectura y aprobación del informe del Comisario año 2015.
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente año 2015.

Preside la sesión el Ing. Víctor Sánchez Jaramillo en su calidad de Gerente General de la compañía, quien fue designado por la junta y actúa de Secretario el Ing. Víctor Jaramillo Sánchez. Se encuentran presentes los siguientes socios: el señor Luis Sotillo Cumbal y el Ing. Víctor Sánchez Jaramillo.

Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. A continuación, y para tratar el primer punto del orden del día, el Señor Gerente General informa que los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y las Integrates Estado de cambio en el patrimonio, Estado de Flujo de efectivo y las notas a los estados financieros del ejercicio económico 2015. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a sus accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indica estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2015 y proceden aprobar por unanimidad.

2. Para tratar el segundo punto del orden del día, toma la palabra la Economista Shirley Arcos Orellana quien actúa como Comisaria de la compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia general consulta a los accionistas, si tiene alguna observación. Los accionistas, indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y procede aprobar por unanimidad.

3. Para tratar el tercer punto del orden del día toma la palabra el Ing. Víctor Sánchez Jaramillo Gerente General y Accionista de la Compañía **SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES TECNISYCONST S.A.**, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la gerencia general consulta a los accionistas si tiene alguna observación. Los accionistas indica estar de acuerdo con el informe del Comisario y proceden aprobar por unanimidad.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída integralmente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 12h00

Ing. Víctor Sánchez Jaramillo
Secretario
Sr. Luis Solalim Cambal
Socio

Ing. Víctor Sánchez Jaramillo
Socio