

**ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
SAN ANTONIO CONSTRUSANTONIO S.A.**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO, SECTOR BELLAVISTA 2 DIAGONAL AL CUERPO DE BOMBEROS CON RUC 1391821050001 DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA ING. MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA, GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA, EL ING. TRAJANO VITERI MENDOZA, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO, ING. VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO, ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA SRA. PAOLA PONCE HIDALGO, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

PRIMERAMENTE LA ING. MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑIA CONSTRUSANTONIO S.A. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO NINGUNA TRANSACCION COMERCIAL O VENTA DE SERVICIOS, SOLO CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD870.00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$870.00 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME, LA GERENTE DE LA COMPAÑIA, ING. MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑIA.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. PAOLA PONCE HIDALGO, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPAÑIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 870.00, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

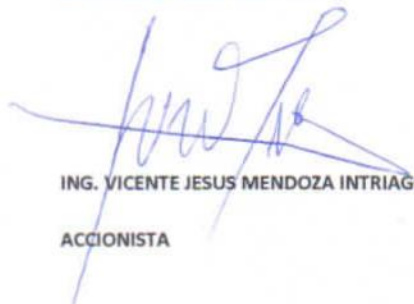
PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.


ING. MARIA FERNANDA ARAUZ CEGOVIA

GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


ING. TRAJANO VITERI MENDOZA

PRESIDENTE-ACCIONISTA


ING. VICENTE JESUS MENDOZA INTRIAGO

ACCIONISTA