

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS MERINO FEIJOO ALVIMEFE S.A.

Celebrada el 1 de Abril del 2017

En el Cantón Santa Rosa, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador, al primer día del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 09:H00, en el inmueble ubicado la calle Modesto Chávez Franco entre Sucre y Olmedo, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE VIVIENDAS MERINO FEIJOO ALVIMEFE S.A.**, las siguientes personas:

- 1.- **SRA. SARA MARILIN AMAYA MURILLO**, Propietaria de **(500)** quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una.
- 2.- **ING. DIANA ROSALBA FEIJOO AMAYA**, Propietaria de **(4.000)** cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una.
- 3.- **SR. VICTOR HUGO GIRON MERINO**, Propietario de **(500)** quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar estadounidense cada una

Las mencionadas acciones son de un dólar cada una y se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad. La presente Junta General Extraordinaria se reúne de conformidad a lo dispuesto en el **Artículo 236** de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual todos los accionistas están previamente informados por conocerlos con anticipación y que son:

- 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**
- 2) **NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO Y/O COMISARIA DE LA COMPAÑÍA.**
- 3) **INFORME DEL COMISARIO.**

Preside la sesión el señor **Dr. Wilson Merino Sánchez** y actúa en la secretaría la señora **SARA AMAYA MURILLO**, el Presidente ordena a la secretaria que se cumpla a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, hecho lo cual y constatando el quorum se ordena. Que se dé inicio a la sesión y se trate sobre los siguientes puntos del orden del día.

AL PUNTO UNO) Toma la palabra la señora. **SARA AMAYA MURILLO**, en su calidad de Accionista de la compañía quien manifiesta lo siguiente: señores accionistas después de haber hecho todas las gestiones al respecto al informe otorgado por el gerente esperamos seguir en este nuevo año superando los obstáculos por el bien de la compañía y de sus accionistas. A lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta. Inmediatamente se pasa a conocer sobre el siguiente punto del orden del día.

AL PUNTO DOS) Referente a este punto toma la palabra nuevamente la señora **SARA AMAYA MURILLO**, quien manifiesta que, por cuanto no existe Comisario en la compañía, es necesario nombrar al mismo por lo que mociona a la junta para se designe para dicho cargo al **Lic. Alfonso Palacios Valarezo** lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad, luego se pasa a conocer sobre el siguiente punto del orden del día.

AL PUNTO TRES) Referente a este punto toma la palabra la Gerente General de la compañía, la Ing. **DIANA ROSALBA FEIJOO AMAYA**, quien manifiesta estar de acuerdo por el informe presentado por el comisario, a lo que la Junta luego de escuchar dicha moción la acepta y la aprueba por unanimidad de los accionistas presentes.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, y se firma la lista de asistentes, reinstalada la Junta, los asistentes firman en unidad de acto, para constancia de su conformidad.-**ING. DIANA ROSALBA FEIJOO AMAYA Accionista.- SRA. SARA MARILIN AMAYA MURILLO Accionista.- SR. VICTOR HUGO GIRON MERINO Accionista.-**

CERTIFICO: Que esta es fiel copia de su original, que consta en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



SRA. SARA AMAYA MURILLO

Secretaria – Accionista