

**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 2.018

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 09H00, 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 quórum se ordena. Que se dé inicio a la sesión y se trate sobre los siguientes puntos del orden del día.