

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

CONSTSERV IBARRA CIA. LTDA

En la ciudad de Nueva Loja, hoy 31 Marzo de dos mil dieciséis a las 16h30, en el inmueble ubicado en las calles Eloy Alfaro Nro. 310 y 12 de febrero, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **CONSTSERV IBARRA CIA. LTDA** se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
CORONEL QUISPE CARLOS RUBEN	80
BARRA VERA JESUS VIENTE	180
PORTILLA QUIROZ ELVIA	140
TOTALES	400

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **Un** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidenta de Junta la Ing. Acosta Castro Katia y como secretario el señor Acosta Castro Pedro en sus calidades de Presidenta y Gerente General de la misma, en su orden.

La Presidenta declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del gerente del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y aprobación balance general del ejercicio 2015
3. Conocimiento y aprobación de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015
4. Aprobación de cambio de patrimonio neto en NIIF al periodo fiscal 2015
5. Aprobación del estado de flujo de efectivo del año fiscal 2015

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, la Ing. Presidenta concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 15h30.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, la Presidenta y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

A stylized, cursive handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'B' and a long horizontal stroke extending to the right.

BARRA VERA JESUS VIENTE
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, looping 'P' followed by several smaller, connected strokes.

PORTILLA QUIROZ ELVIA
PRESIDENTE

A complex, multi-stroke handwritten signature in blue ink, with a large 'C' and 'B' being prominent features.

DR. CARLOS BASTIDAS PEÑAFIEL
SOCIO