

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CONSTRUCTORA AVALUOS Y DISEÑOS HECAMARCA  
S.A.**

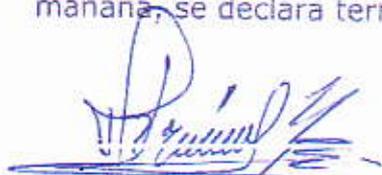
En Esmeraldas, a los diez día del mes de Marzo del dos mil quince, en la calle Bolívar 805 y Rocafuerte siendo las once horas de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA AVALUOS Y DISEÑOS HECAMARCA S.A., a saber: **1.-** Sr. Carlos Oswaldo Godoy Klinger propietario, por sus propios derechos, propietario de **340,00** acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y, **2.-** Sr. Héctor Bernandino López Buendía, por sus propios derechos propietario de **330,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3.-** Sr. Marcos Ramón Otero Angulo, por sus propios derechos propietario de **330,00** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr. Héctor Bernandino López Buendía, y actúa como Secretaria la titular Sra. Yamira Baquerizo Tómalá, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y se da lectura de los Estados Financieros donde la empresa en sus actividades de Ingeniería Civil no ha tenido movimiento comercial y se determina la presentación de los mismos a las instituciones de control del estado.

Terminada la lectura del informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las nueve horas de la mañana, se declara termina la sesión.



**Sr. Héctor López Buendía**  
Gerente General



**Sra. Yamira Baquerizo Tómalá**  
Secretaria