COSTA & MOSER S.A.

CONSTRUCTORA

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTA & MOSER S.A.

En la ciudad de Loja, a los diez días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, a las 18h30, en la oficina de la compañía, situado en las calles 24 de mayo 12-70 entre Mercadillo y Lourdes, provincia del Loja, previa convocatoria cursada por la Presidencia de la Compañía a cada accionista, se reúnen los Accionistas de la Compañía **COSTA & MOSER S.A.,** Andreas Costa Moser-Presidente y Rodrigo Alonso Costa Peralta-Gerente, la totalidad del capital social y habiendo el quorum suficiente, a la hora señalada en la convocatoria, el Presidente, Andreas Costa Moser declara instalada a reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSTA Y MOSER S.A., en la que interviene como secretario, el Gerente Rodrigo Alonso Costa Peralta,- El presidente dispone que el señor secretario de lectura al Orden del Día contenido en la convocatoria que se realizó directamente a cada Accionista, convocatoria que textualmente dice; "Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSTA A MOSER S.A.- Cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto Social, me permito convocar a los Accionistas de la Compañía "**COSTA & MOSER S.A'**, a la reunión de Junta General de Accionistas, a celebrarse el día 10 de noviembre del 2016, a las 18H30, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles 24 de mayo 12-70 entre Mercadillo y Lourdes, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:.- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia y Comisario, 2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios por Resolución del Servicio de Rentas Internas correspondientes al ejercicio económico 2015. 3. Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016; y, 4. Asuntos Varios.- Se recuerda a los accionistas que de no concurrir personalmente a la Junta, deberán remitir carta poder para que sean legalmente representados.- Loja, 11 de noviembre del 2016.- Atentamente.- POR COSTA & MOSER S.A,- Andreas Costa Moser.- Presidente".-

Concluida la lectura de la Convocatoria, el Presidente de la Compañía recuerda que por estar presente el 100% del Capital social, la presente Junta puede tratar cualquier asunto aunque no figure en la Convocatoria, siempre que así lo acuerden por unanimidad.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día. Es decir:

1.- **Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente y Comisario.-** Rodrigo Costa Peralta, Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los accionistas, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe. Seguidamente

COSTA & MOSER S.A.
CONSTRUCTORA

Amanda Thalía Flores Lozano, Comisaria principal de la compañía, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado por la Junta sin que hayan participado en la votación los Administradores.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Rectificatorios por Resolución del Servicio de Rentas Internas correspondientes al ejercicio económico 2015.- Rodrigo Costa Peralta, Gerente General de la compañía, presenta los Estados Financieros Rectificatorios y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Accionistas, las mismas que son respondidas por el Gerente, dichos Estados Financieros Rectificatorios son aprobados por unanimidad. Se pronuncian además sobre la **distribución** de utilidades indicando que no se debe realizar con la finalidad de no restar liquidez a la compañía.

El siguiente punto a tratar es;

3. - Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2016.- La Junta General de Accionistas decide por unanimidad que **Ángela Rebeca Costa Moser continúe ejerciendo como Comisario Principal; y Elena Viviana Flores como Suplente para el ejercicio 2016.**

Continúa a Asamblea conociendo el último asunto que es;

4. -Asuntos varios.- Una vez concluidos los asuntos materia de la presente reunión el señor Presidente declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y lectura de la misma por unanimidad siendo las 21h30 del mismo día de su celebración.

Andreas Rodrigo Costa
PRESIDENTE

Rodrigo Costa Peralta
SECRETARIO

C & M
CONSTRUCTORA COSTA & MOSER S.A.
RUC: 1191714683001