CONSTRUCRESA S.A.

RUC: 1391770170001

E-mail: [illegible]

TELÉFONO: [illegible]

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCRESA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MAYO 2015

En las oficinas de **CONSTRUCRESA S.A.** local ubicado en la Colinas Panar Interseección Av. Manuel, Barrio el Arbol Calles Real de la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las Diez horas del día 19 de Mayo del año Dos Mil Quince, se reunieron, los señores Accionistas, de la Compañía **CONSTRUCRESA S.A.** El Señor Ing.Jesús Cruz Muñoz, en calidad de Presidente de la compañía, Ing. Cesar Angelito Vinces Mendoza, en calidad de Gerente General, y la Señorita Maria Matilde Pico Rosales en calidad de Comisario de la Compañía, y la Señorita Maria Matilde Pico Rosales en calidad de Comisario Principal con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente, Gerente, Accionista y Comisario de la Compañía CONSTRUCRESA S.A. relativo al ejercicio económico del año 2014.

2.- Conocer y resolver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a Diciembre del año 2014.

3.- Conocer y resolver sobre el pagoal que se propone ejecutar los accionistas durante el año 2015.

4.- Designar a los Comisarios Principal y Suplente de CONSTRUCRESA S.A. para el periodo 2015-2017.

5.- Lectura y aprobación del acta de esta Sesión.

6.- Asuntos varios.

7.- Clausura.

El Ing. Ing. William Rene Pico Núñez en calidad de Gerente, constata la asistencia de los accionistas y comisarios de la compañía al orden del día para tratar conocer,resolver,mediante el que constata en el siguiente orden:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía CONSTRUCRESA S.A. relativo al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente, manifiesta que si no hubo actividades en el periodo 2014, no puede opinar sobre las actividades que la compañía ejerció durante el año 2014.

Los Accionistas, manifiestan lo mismo que si no hubo actividades en el 2014, no puede opinar sobre las actividades que la compañía ejerció durante el año 2014.

[illegible]

CONSTRUCRESA S.A.

RUC: 1391770170001

E-mail: [illegible]

TELÉFONO: [illegible]

El Gerente, manifiesta que no ha contemplado en mal periodo para los intereses de la Compañía dando no es posible entonces la falta de operatividad durante este periodo, ya que habitualmente participaba en varias promesas de contratación pública y privada, no se puede realizar contratos de trabajo alguno, lo cual obligo a los inversiones accionistas a vender sus acciones.

La Señorita Comisaria informa que no ha tenido observaciones que informar a los socios, ya que no hay necesidad en el aspecto financiero durante el ejercicio 2014.

2.- Conocer y resolver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a Diciembre del año 2014.

Esta Compañía ha presentado a partirdar los Estados Profesionales de la Señora Ing.Lorena Maria Villamar Cevallos, para que asuma con la responsabilidad financiera que la Compañía tiene durante el periodo 2015.

3.- Conocer y resolver sobre el pagoal que se propone ejecutar los accionistas durante el año 2015.

El Presidente de la compañía, manifiesta que no empezaron un nuevo periodo para la Compañía, los resultados obtenidos durante el año 2015, y considera a la compañía de necesidad de una inversión para fortalecer la participación de obras que se presentan a futuro.

4.- Designar a los Comisarios Principal y Suplente de CONSTRUCRESA S.A. para el periodo 2015-2017.

De pronunciado, se designan la función de Comisarios principal y suplente de la compañía y designa nombrar como Comisario principal a la Señorita Maria Matilde Pico Rosales como Comisario Principal y a la Señorita Maria Cecilia Pico Rosales, como comisario suplente y quienes se les certificara de del particular para que ejerzan sus funciones.

5.- Lectura y aprobación del acta de esta Sesión

Se procede a dar lectura del acta de esta sesión, siendo aprobada por cada unanimidad.

6.- Asuntos varios.

Temas relacionados a los intereses de la compañía.

[illegible]

CONSTRUCRESA S.A.

RUC: 1391770170001

E-mail: [illegible]

TELÉFONO: [illegible]

7.- Clausura.

Siendo las Diez horas del mismo día de la sesión Ordinaria de Junta Universal, Habiendo sido aprobados cada uno de los puntos tratados se suscribe el acta de esta sesión y a constancia firman.

Ing. JESUS A. CRUZ MUÑOZ
PRESIDENTE
CONSTRUCRESA S.A.

Ing. WILLIAM R. PICO NUÑEZ
GERENTE
CONSTRUCRESA

PROF. CESAR A. VINCES MENDOZA
ACCIONISTA
CONSTRUCRESA

[illegible]