



Señores.

ALMIHENCONSTRUC. S.A

En junta de accionistas dada el día dos de marzo del 2016 a las trece horas y doce minutos se manifiesta las resoluciones resueltas en el año, se da a conocer los valores ganados en el año fiscal 2015.

Quedando conforme con los valores y actividades culmina la junta después de cumplir los siguientes puntos.

1. Palabras de bienvenida y saludo a cargo del presidente de la compañía.
2. Revelación de los estados financieros a cargo del contador de la compañía.
3. Explicación de valores a obtener.
4. Nuevas estrategias para el año 2016.
5. Dialogo sobre cambio de presidente de compañía.
6. Dialogo sobre nueva directiva.
7. Dialogo de cambio de estrategias.
8. Nuevas leyes en el Ecuador.
9. Reubicación de las oficinas.

Con finalidad de constancia de la reunión existe el documento presente.

Culminada la reunión a las quince horas y treinta y dos minutos.


VANESSA ELIZABETH ESCOBAR LOPEZ
PRESIDENTA


DENIS NORMA PEÑA GARCIA
C.C. 131021501-5

GERENTE GENERAL