**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCMING S.A." CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del día Viernes 29 de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudad de Portoviejo, Cdla. Municipal, calle Jorge Polit y Horacio Hidrovo, encontrándose reunidos los accionistas de la Compañía el Ing. Carlos Javier Pico Guerrero y la Ing. Alba Cecilia Moreira Barquet, quienes representan en la totalidad del capital social se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el Amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

**REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AÑO 2014.**

La sala nombra como Presidente para esta reunión al Ing. Carlos Pico Guerrero y actúa como secretaria la Ing. Alba Moreira Barquet, instalada la Junta, por unanimidad se llega a la conclusión una vez revisados los estados financieros, que para el año en curso es conveniente que la junta General de Accionistas, ponga en práctica planes estratégicos para el año 2016 y de esta manera seguir cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada.

Estos planes deben ser a corto plazo de tal manera que se pueda obtener una mayor eficiencia de nuestros clientes.

Conquistando nuevas plazas de trabajo, basado en un estudio de mercado, para saber cuáles son las necesidades de la población y apuntar hacia ellas en lo concerniente a obras de infraestructura.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas.

Ing. Carlos Pico Guerrero
**PRESIDENTE**

Ing. Alba Moreira Barquet
**SECRETARIA**