

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC" CELEBRADA EL DIA 22
DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Manta, a los veintidós días del mes Marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10H00 (once de la mañana), en el local de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", se reúnen los señores MARCELO ANTONIO MOREIRA, Y EL SEÑOR JAVIER ORESTE MOREIRA ZAMBRANO, que forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2015.
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Comisario.
- 3) Conocer y aprobar el Informe de Gerente.

La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Econ. Mary Anchundia Reyes, para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentre el 100% del capital pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Señor Javier O. Moreira para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la Compañía Correspondiente el año 2015 y el Informe de comisario, indicando que la compañía todavía no logra su objetivo en la fase operacional, pero que se espera que el año 2016 se tenga la oportunidad de realizarlo.

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la Compañía

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 firmando para constancia los accionistas y la secretaria.

  
Marcelo Antonio Moreira Javier Oreste Moreira Zambrano Mary Anchundia Reyes