

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 14:41 horas del día 2 de Marzo del 2015, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el informe del gerente
4. Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2014

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber AMAY CARCHI WALTER, titular de 262 acciones que representa el 65.5% del capital social, AMAY CARCHI PACO, titular de 28 acciones que representa el 7% del capital social, AMAY CARCHI OSWALDO, titular de 69 acciones que representa el 17.25% del capital social, AMAY CARCHI ROSA MARICELA, titular de 41 acciones que representa el 10.25 % del capital social; preside la sesión el señor AMAY CARCHI WALTER, y actúa como secretario(a) la Sra. GONZALEZ CARDENAS MERY, conforme lo previsto en artículo 244 de la ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

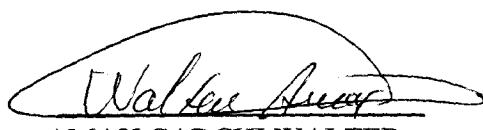
2.- Se prueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

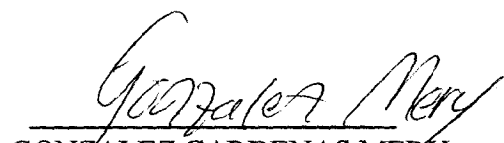
4.- El Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AMAY CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre del 2014, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 16:00 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,


AMAY CARCHI WALTER

PRESIDENTE


GONZALEZ CARDENAS MERY

SECRETARIA