

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA TRANSPORTE CONSTRUCTORA AMAY CIA LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil el 15 de abril del dos mil dieciséis en el local ubicado en la Vía Duran Tambo s/n siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA AMAY CIA LTDA con la asistencia de los socios AMAY CRCHI OSWALDO, propietario de 69 participaciones de un dólar cada una, AMAY CARCHI PACO propietario de 28 participaciones de un dólar cada uno, AMAY CARCHI ROSA MARICELA propietario de 41 participaciones de un dólar cada una, AMAY CARCHI WALTER propietario de 262 participaciones de un dólar cada una, representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

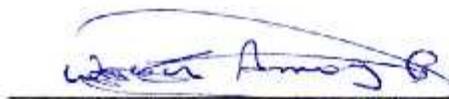
1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015

Actúa como Presidente de esta Junta SR. AMAY CARCHI WALTER y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas Inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2015.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad – Hoc para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalada que fue se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.



MIGUEL BARAONA
Secretario Ad-Hoc



Sr. Amay Carchi Walter
GERENTE