

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA JULIO CESAR JCC S.A.

En la ciudad de Manta, el día de hoy 28 de Marzo del 2016, siendo las 18h00, en las oficinas ubicadas en la Calle 112 y Av. 113, Barrio Cristo Rey, se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA JULIO CESAR JCC S.A.**, y al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías codificadas, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. Está presente el **Arq. Jorge Luis Mero Sánchez, Gerente y Representante Legal, y los respectivos socios: el Sr. Pablo Bienvenido Moreira Saldarriaga, Presidente Ejecutivo, y el Ing. Julio Cesar Moreira Castro**, quienes representan la totalidad del capital Social de la Compañía., así como también el Ing. Xavier Márquez Anchundia, Comisario de la Compañía. Actuará como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Arq. Jorge Luis Mero Sánchez.

El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del ejercicio económico 2015
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral cortado al 31 de Diciembre del 2015

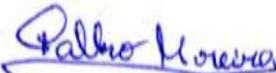
La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

- 1.- El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del informe de Gerencia General. Se lo aprueba;
- 2.- Por Secretaria se da lectura al informe de Comisario. Se lo declara conocido;
- 3.- El señor Presidente dispone que por secretaria de lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2015. La Junta aprueba estos documentos.

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscribe la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-Hoc que certifican. Se levanta la sesión a las 18H45.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe de Gerencia General
- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2015
- Informe del Comisario
- Grabación del Acta


Sr. Pablo Bienvenido Moreira Saldarriaga
PRESIDENTE


Arq. Jorge Luis Mero Sánchez
SECRETARIO AD-HOC


Ing. Julio Cesar Moreira Castro
ACCIONISTA