

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCTORA SHUCAGE SA." CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL
2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10H00 del día 17 de Marzo del 2016, en el edificio donde funciona la compañía ubicado en la calle Callejón 16 de Julio y los Arcos, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores Ingeniero Hugo César Chávez Qumíz, Presidente de la Empresa y como tal de la junta, e ingeniero Carlos Alberto Ortega Constante, Gerente General de la compañía y por tanto secretario de la junta, quienes representen la totalidad del capital social de la Compañía, actuando de consuno 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:

1.- Aprobación del Balance Financiero del ejercicio económico 2015.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se le cumplió a lo que señala el artículo doscientos sesenta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Respecto a este punto, luego de leer los informes del Gerente y Comisario se resuelve aprobar el Balance Financiero del periodo 2015.

Siendo las 11H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Hugo César Chávez Qumíz
Presidente


Carlos Alberto Ortega Constante
Gerente