

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA
ZAMBRANO E HIJOS CONSZAMBRA S.A." REUNIDA EL DÍA MARTES VEINTIUNO DE
MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 11H00.-**

En la ciudad de Manta, el día martes veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 11H00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "CONSTRUCTORA ZAMBRANO E HIJOS CONSZAMBRA S.A.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías vigente, en el local donde funciona su oficina ubicada en la Avenida 18 y Flavio Reyes, Edificio Premier 1er. Piso, de la ciudad de Manta, Provincia de Manabí.

Preside la sesión el señor Arq. Christian Xavier Zambrano Angueta y, actúa como Secretario de la Junta, el señor Ariel Zambrano Carofilis.

El Presidente dispone que el secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Estatuto sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario de la Junta forma el expediente del que habla el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- Señor Arq. Christian Xavier Zambrano Angueta, propietario de ochenta(80) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$ 80,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Señor Ariel Zambrano Carofilis, propietario de quinientas (720) acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un (1) dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas, capital que transformado a dólares representa USD\$720,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Las acciones asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía CONSTRUCTORA ZAMBRANO E HIJOS CONSZAMBRA S.A., la misma que asciende a la suma de USD\$800,00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD\$1,00 cada una de ellas. Capital que transformado a dólares representa USD\$800.00 (ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros del período contable del primero de enero al 31 de diciembre del año 2016.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre el punto del orden de día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Con relación al único punto del orden de día, toma la palabra el señor Ariel Zambrano Carofilis, poniendo en consideración de los miembros de la Junta los Estados Financieros haciendo un resumen explicativo de la situación financiera de la compañía.

Luego de breves deliberaciones, analizando este único punto del orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, resuelven la aprobación de los Estados Financieros del período 2016 y autorizan al Presidente y Secretario AD-HOC para que remitan a la Superintendencia de Compañías los respectivos informes.

El Presidente, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada en su integridad por la Junta General Ordinaria de Accionistas, en forma unánime. No habiendo otro punto o asunto que tratar el Presidente declara clausurada esta Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia los presentes en ella, en unidad del acto.-



CHRISTIAN XAVIER ZAMBRANO ANGUETA
Presidente



ARIEL ZAMBRANO CAROFILIS
Accionista



CHRISTIAN XAVIER ZAMBRANO ANGUETA
Accionista



ARIEL ZAMBRANO CAROFILIS
Secretario AD-HOC de la Junta