

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y  
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONCRETO MANTA S.A. CONCREMANSA  
CELEBRADA EL VIERNES 22 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Manta, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil diez y seis, en la oficina de la compañía ubicada en la vía san Juan de Manta se reúnen los accionistas siendo las catorce horas quince minutos y deciden instalar la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, por encontrarse el 100% del capital social; Ing. María Isabel Solórzano Alcívar con el 50% del capital social que corresponde a 35000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una y la Compañía Técnica Comercial S.A. COTECOSA con el 50% del capital social que corresponde a 35000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 cada una.

Preside la Junta General Universal y Ordinaria de Accionista el Ing. Carol Morales Pólit Presidente de la compañía, Ing. María Isabel Solórzano quien hace las veces de Secretaria Ad-Hoc de la Junta, por decisión de la misma y por esta ocasión.

Orden del día es el siguiente:

1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del ejercicio 2015
2. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerente General
3. Conocimiento y Resolución del Informe de Comisario
4. Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría
5. Revisión y aprobación de la matriz de riesgo – UAF
6. Revisión y actualización de la actualización del manual interno - UAF

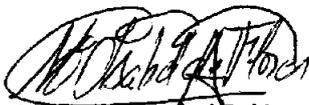
Toma la palabra la Ing. María Isabel Solórzano, quien manifiesta que los Estados Financieros del ejercicio 2015 reflejan la realidad de nuestra compañía, que como ustedes conocen señores accionistas la situación nuestra en la parte operativa como proveedora del Estado está pendiente hasta conseguir un informe limpio, trabajo que lo está desarrollando el Abogado que lleva el caso, hemos trabajado en una obra particular en Manantiales y con la venta de tubería que fabricamos lo que nos ha solventado un flujo para poder cumplir con las obligaciones más urgentes.

El representante de COTECOSA pide la palabra y manifiesta que es necesario unir esfuerzos para sacar adelante la compañía, que Concreto Manta tiene historia y experiencia como proveedora del Estado y que mantenemos una buena estructura de equipos camineros y por ende en estos momentos es cumplir con las obligaciones más urgentes, y que dentro de estas tenemos la

obligación con una Institución Financiera, y que una vez que se pueda conseguir alguna obra se debe preparar estrategias de pagos proyectados para cumplir y no entrar en central de riesgo.

Toma la palabra el Ing. Carol Morales y manifiesta que está de acuerdo con lo expuesto por los accionistas y procede a leer el informe de Gerente General, Comisario y el de Auditoría Externa.

La Junta General Universal Y ordinaria de Accionista, conocen los Estados Financieros sin ninguna objeción y resuelve que las utilidades las dejan sin distribuir, conceden un receso para la elaboración de la presente acta, hecha es leída y aprobada por todos los asistentes.



**M.B.A. Ing, Maria Isabel Solórzano**  
**GERENTE GENERAL CONCREMANSA**  
**C.I. #1303139438**