

CONSTRUCTORA BIENCOS CIA LTDA.

PORTOVIEJO

COPIA ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veinte días del mes de Marzo del 2016, siendo aproximadamente las 12H30 en la oficina de la Compañía BIENCOS CIA LTDA, ubicada en la calle CORDOVA se reúnen los señores CELI DAVILA LUIS GUILLERMO, CELI SANTOS GUILLERMO ALEJANDRO Y GARCIA KUFFO HEYWAR WISTON, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe del comisario.

Preside esta Junta el señor CELI DAVILA LUIS GUILLERMO Como presidente de la junta y como secretario el señor CELI SANTOS GUILLERMO ALEJANDRO, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA PLEROMA S.A.- interviene el señor Celi Davila Luis Guillermo General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo 2015, y que se debe seguir impulsando a la compañía para nuevos proyectos en el siguiente periodo. Interviene la accionista Celi Santos Guillermo Alejandro quien manifiesta que seguimos avanzado con los objetivos que nos habíamos trazados, los resultados fueron muy similares al del año anterior y esperamos que para los próximos años la

situación sea mejor, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día, de igual manera el Accionista García Kuffo Heywar Wiston da su aprobación al Balance y al Informe de Comisario.

Cabe mencionar que dichos balances e informes reposaron en la oficina de la Compañía con anterioridad como lo dispone la ley

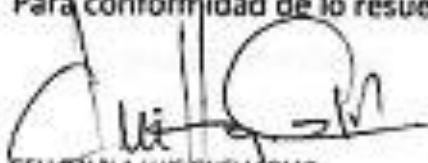
PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la situación económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas.

Esta Junta resuelve la aprobación de los Informes de Gerente y comisario de la compañía COMPAÑÍA BIENCONS CIA LTDA

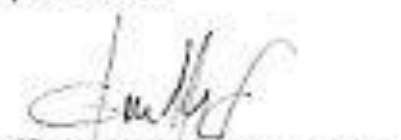
No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H30 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **BIENCONS CIA LTDA**

Para conformidad de lo resuelto firman los presentes.



CELIDAVILA LUIS GUILLERMO
Presidente



CELI SANTOS GUILLERMO ALEJANDRO
Secretario



GARCIA KUFFO HEYWAR WISTON
Accionista