

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas en las oficinas de la compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. , ubicada en la calle Transversal 2 en la ciudadela la Victoria casa 9 , siendo las 14:00 horas con 25 minutos del 29 de abril del 2016 , se encuentran presentes los siguientes accionistas de la Compañía. El Sr Lcdo Mauro Remigio Meza Arcos propietario de cuatrocientas sesenta acciones de un valor de un dólar cada una , con derecho a cuatrocientas sesenta votos , actúa como secretario de la Junta ; la Sra. Gina Lorena Franco Castro propietaria de trescientas acciones de un dólar cada una , con derecho a trescientos votos, y el Sr Luis Olger Meza Arcos , propietario de cuarenta acciones , con derecho a cuarenta votos ; una vez constatado el quórum y estando presentes todo el Capital pagado se deciden y se declaran constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. , acto seguido el Lcdo. Mauro Meza Arcos Secretario de la Junta pone en consideración el Orden del día :

**PRIMER PUNTO.- Informe de Gerente CIA RESTREEPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A.**

**SEGUNDO PUNTO .- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del período fiscal 2015**

La Sra. Gina Franco Castro, Socia de la Compañía RESTREPO MEZA S.A. toma la palabra y eleva a moción la aprobación del orden del día , en igual forma apoya la moción el Sr Lcdo. Mauro Remigio Meza Arcos , en igual forma aprueba el orden del día , el Sr Luis meza Arcos Presidente de la Compañía Restrepo Meza S.A. por lo tanto se aprueba el orden del día por unanimidad.

**PRIMER PUNTO.- Informe de Gerente de la Compañía Restrepo Meza S.A..**

Toma la palabra el Lcdo. Mauro Meza Gerente de la Compañía Restrepo meza s.a. , y manifiesta que se han cumplido con todas las disposiciones del Directorio de la Compañía , que se han presentado las declaraciones de impuesto a la renta y con todas las obligaciones de Ley, la Empresa se encuentra Activa y se han registrado ingresos por \$10.000 dólares , y los egresos por \$ 9975.85 dólares, generando una utilidad de \$ 24.15 dólares. Es todo lo que se puede informar a la Junta General Universal de accionistas.

**SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados financieros año 2015.**

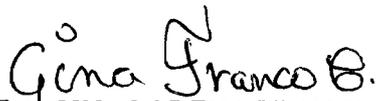
Una vez conocido el informe de Gerencia toma la palabra la Sra. Gina Franco Castro Y manifiesta estar de acuerdo en el informe presentado por el Lcdo Mauro Meza Gerente General de la Compañía RESTREPO MEZA CONSTRUCCIONES S.A. en igual forma aprueba el informe de los estados financieros el Sr Luis Meza Arcos, por lo tanto es aprobado por unanimidad el Balance correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otros asuntos a tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cuál se reinstala la Junta y leída les fue a los presentes su contenido , estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes siendo las 15:00 horas con 44 minutos se clausura la Junta.

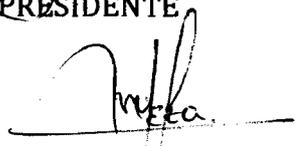
ATENTAMENTE



LCDO MAURO REMIGIO MEZA ARCOS  
C.I.# 160015954-3  
GERENTE GENERAL



SRA. GINA LORENA FRANCO CASTRO  
C.I.# 130936509-4  
PRESIDENTE



Sr. LUIS OLGHER MEZA ARCOS  
C.I. # 160013187-2