

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CALE S.A  
CELEBRADA EL TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

---

En la ciudad de Los Ríos, a los Tres días del mes de febrero de dos mil diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **LOS RIOS – BABAHOYO – CALLE MALECON SUR INTERSECCION CALLEJON SIN NOMBRE**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CALE S.A**, con la concurrencia de:

- A. **CADENA SUAREZ MARIELA MARIBEL**, propietaria de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** acciones ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad, con derecho a **SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO VOTO**, y;
- B. **CAMPOS CONTRERAS JOSE SEFERINO**, propietario de **DIESCISEIS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **DIESCISEIS** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas La Sra. **CADENA SUAREZ MARIELA MARIBEL**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **CAMPOS CONTRERAS JOSE SEFERINO**

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a

todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la CPA. **CARLA MAVEL ALCIVAR** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CADENA SUAREZ MARIELA MARIBEL. - F) CAMPOS CONTRERAS JOSE SEFERINO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 3 de Febrero del 2017.

**ATENTAMENTE.**



**CADENA SUAREZ MARIELA MARIBEL  
GERENTE GENERAL  
COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CALE S.A**