

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A."
CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, a las diez horas del día veinte y cinco de marzo de dos mil quince, en el local social de la compañía "CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A.", ubicada en Avenida Francisco de Orellana S/N y Miguel H. Alcívar, Edificio Las Cámaras, Piso No. 9, Oficina No. 901, se reúnen todos los socios de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios; asimismo por unanimidad, deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.

En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida por el Art. 110 de la Ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el señor Carlos Santos Duchías, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Roberto Santos Duchías, en calidad de Gerente de la Compañía.

El secretario procede a elaborar la lista de asistentes a la sesión, de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente de la sesión; con lo cual se constata que se encuentran presentes en la sesión, todos los socios de la Compañía.

El Presidente, considerando que en la sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Sobre el primer punto del orden del día y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros NIF, siendo estos: estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, al 31 de diciembre de 2014.

Sobre el segundo punto, los socios, por unanimidad, resuelven aprobar en su totalidad el informe presentado por el Gerente de la compañía, disponiendo que el mismo sea archivado en los libros correspondientes.

Sobre el tercer punto del orden del día, los socios, por unanimidad, resuelven aprobar en su totalidad el informe presentado por el Comisario de la compañía, disponiendo que el mismo sea archivado en los libros correspondientes.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de todos los socios, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.



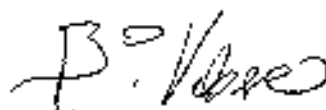
Carlos Santos Dueñas
Accionista



Roberto Santos Dueñas
Accionista



Ricarda Santos Dueñas
Accionista



Balduino Velasco Sabando
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANONIMA "CONSTRUCTORA ING. ANIBAL SANTOS E HIJOS S. A."
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	REPRESENTADO POR
Santos Dueñas Carlos	4.432	
Santos Dueñas Ricardo	4.432	
Santos Dueñas Roberto	4.432	
Velasco Sabando Baldomero	2.704	

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTEMENTE	US\$16.000
CAPITAL PAGADO CONCURRENTEMENTE	US\$16.000
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA	US\$16.000

Guayaquil, 25 de marzo de 2015


Carlos Santos Dueñas
Presidente


Roberto Santos Dueñas
Gerente - Secretario