

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUMETAL S.A.

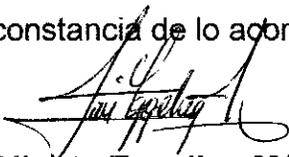
En la ciudad de José Luis Tamayo, República del Ecuador, al diez de Febrero del año dos mil dieciséis, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Urbanización Rancho Alegre, Solar número veinte y dos, de la parroquia José Luis Tamayo, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena; se reúnen los señores: GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ, accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa cuarenta y cinco mil 00/100 dólares estadounidenses; LUIS ALBERTO EGGELING MENDEZ, accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa cuarenta y cinco mil 00/100 dólares estadounidenses y la señora OLGA DE LAS MERCEDES MÉNDEZ BUSTAMANTE, accionista y propietaria de diez mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa diez mil 00/100 dólares estadounidenses. Dichos accionistas se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente, señor GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ, quien actúa como Secretario para tratar el único punto del orden del día:

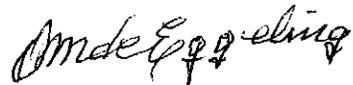
PUNTO UNICO.- Presentación de los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía CONSTRUMETAL S.A del ejercicio económico 2015 a la Superintendencia de Compañías

Sometido este único punto del día a consideración de los Señores Accionistas, se procede a votar y por unanimidad, todos los accionistas presentes aceptan la celebración de esta junta y están de acuerdo en presentar los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía CONSTRUMETAL S.A del ejercicio económico 2015 a la Superintendencia de Compañías

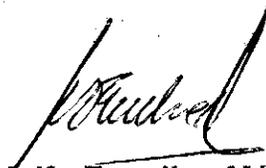
Para constancia de lo acordado, todos los señores Accionistas firman en unidad de acto



Luis Alberto Eggeling Méndez
Accionista
C.C. # 090674609-4



Olga de las Mercedes Méndez Bustamante
Accionista
C.C. # 170325437-3



Gustavo Adolfo Eggeling Méndez
Accionista / Secretario de la Junta
C.C. # 170342913-2