

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2016.-

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del treinta y uno de marzo del año dos mil dieciseis, en el local social, ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local 30, se celebra una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.

Asisten a la Junta general todos los accionistas de la compañía y a continuación Preside la Sesión su titular, La ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA y actúa como Secretario, la Gerente General de la compañía, El Sr. LUIS ARTURO COKA RENDON quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes, acciones representadas y votos que les corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

El Presidente, constatando la presencia del total del capital suscrito, reiteró el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Universal Extraordinaria prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que establece el art. 280 de la Ley de Compañías y procedió a declarar formalmente instalada la Junta poniendo a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015; y,

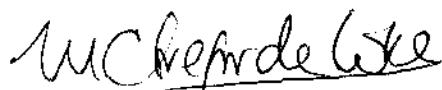
1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2015; y,

Por no haber otro punto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación, con lo que la Presidenta declara concluida la sesión siendo las 12:45.hs.

f.) f) Ing. María Cecilia Gregor Burgos de Coka, f) Ing. María Cecilia Gregor Burgos de Coka. f) Luis Arturo Coka Rendon. f) Luis Arturo coka Rendon.

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES CORPCON S.A.CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

Guayaquil, 22 de Marzo de 2016.-



Ing. María Cecilia Gregor de Coka
PRESIDENTE