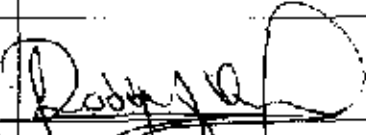
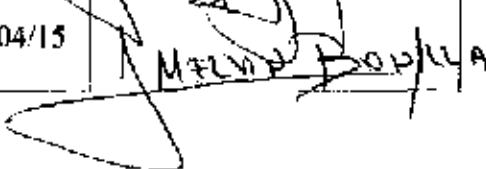


COMPAÑIA CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.
RUC: 0891729146001
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2015

ACCIONISTAS	HORA	FECHA	FIRMA
Quiñonez Ramos Roddy Alfredo	11:00	08/04/15	
Bonilla Quiñonez Melvin Clemente	15:00	08/04/15	 MELVIN BONILLA

Esmeraldas, 08 de Abril del 2015

Señores

SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.

Presente.-

Se los convoca a la **ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS**, la misma que se llevará a cabo en la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, el día 22 de abril del presente año, a las 11H00, en las instalaciones del domicilio principal de la **Compañía CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.**, para tratar algunos puntos.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Se ruega puntual asistencia.

Atentamente.


QUINONEZ RAMOS RODDY ALFREDO
GERENTE GENERAL

COMPañIA CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.

RUC: 0891729146001

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Esmeraldas, a los Veinte y Dos días del Mes de Abril del año Dos Mil Quince, siendo las Once horas en punto en la **Compañía CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.**, se instala la **Junta General de Accionista**, con la concurrencia de los siguientes socios:

QUIÑONEZ RAMOS RODDY ALFREDO	50%	ACCIONES
BONILLA QUIÑONEZ MELVIN CLEMENTE	50%	ACCIONES

Preside la Sesión el Señor **BONILLA QUIÑONEZ MELVIN CLEMENTE**, Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Señor **QUIÑONEZ RAMOS RODDY ALFREDO**, Gerente General de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente General de la Compañía.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario de la Compañía
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Puntos sobre los cuales los Accionistas se hallan informados con anterioridad y sobre el cual se encuentra unánimemente de acuerdo que se traten.

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Presidente del Directorio de la Compañía.

Por secretaría se da lectura al informe del Presidente del Directorio el mismo que una vez leído en todas sus partes, se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente ordena por Secretaría se de lectura al segundo punto orden del día, el mismo que es:

2.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Gerente General de la Compañía.

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaría se lea el tercer punto orden del día que corresponde:

3.- Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario de la Compañía

Informe que fue leído, y luego de algunas deliberaciones por parte de los socios, se aprueba por unanimidad con un total, Asistentes a la Junta.

El Presidente ordena que por Secretaría se lea el cuarto punto orden del día que corresponde:

3.- Aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Una vez analizado los Estados Financiero, Resultados y sus Anexos por los Accionistas, se aprueba por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros y Resultados al 31 de Diciembre del 2014.

Siendo las 16:00 P.M. se da por terminada la presente Junta de Accionistas, haciendo un receso para la elaboración del Acta.

 **MELVIN BONILLA**
SR. BONILLA QUIÑONEZ MELVIN CLEMENTE
PRESIDENTE

 **RODOLFO PAREDES**
SR. QUIÑONEZ PAREDES RODOLFO ALFREDO
GERENTE GENERAL