



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En Manta, Provincia de Manabí, a los treinta días del mes de Marzo del 2016 a las 09h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA MANABI ESTRUCTURAL CONMAESA S.A.** a saber 1.- Encarnación Vélez Enma Marianela de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de setecientas acciones, 2.- Carguaitongo Puebla Patricia Elena de nacionalidad ecuatoriana propietario de cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Preside la reunión Encarnación Vélez Enma Marianela. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Carguaitongo Puebla Patricia Elena, como Secretaria de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2015 a la junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Encarnación Vélez Enma
CC: 1307562684
Presidente de la Junta


Carguaitongo Puebla Patricia
CC: 1304798554
Secretario de la Junta




Arq. Luis Carguaitongo P.
CONMAESA S.A.

