

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA "CONSTRUCTORA BAHIA S.A. CONSBAHIA"**

En la Ciudad de Bahía, a los quince días del mes de febrero del dos mil dieciséis, a las diez y treinta horas, en las oficinas situadas en la Calle Arenas intersección Malecón Alberto Santos, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la **COMPANIA "CONSTRUCTORA BAHIA S.A. CONSBAHIA"** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

2	1304818915	CÉDULA	CORDOVA RISCO MELIDA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	600,0000
	1312626987	CÉDULA	PARRAGA CORDOVA SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	200,0000
TOTAL (USD \$):						800,0000

Preside la sesión la Sra. CORDOVA RISCO MELIDA MARIA, quien lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. PARRAGA CORDOVA SIMON BOLIVAR.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 800.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

La Sra. CORDOVA RISCO MELIDA MARIA, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

La Sra. CORDOVA RISCO MELIDA MARIA-, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

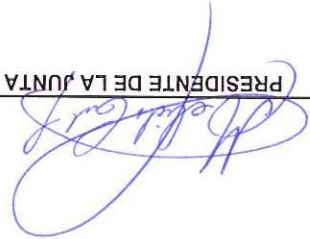
2.- DESIGNAR COMISARIO

Se designa como Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2015 a la Sra. Yessenia Beatriz Coavoy Pazmiño con C.I.: 1312801739.

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIA DE LA JUNTA

