

COMPANÍA CIVENCAM S.A.

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS (No. 001-2016)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, hoy cinco de abril del dos mil dieciseis, (05/04/2016), siendo las diez horas, en las Oficinas de la compañía, ubicada en el sector del Camal, se reúnen los miembros de la Junta de Accionistas de la Compañía CIVENCAM S.A.

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor Anibal Mora y, como secretario el señor José Luis Martínez con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM
2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015
3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AÑO 2015

DESARROLLO

1. CONSTATACION DEL QUORUM

El señor Presidente solicita que el secretario verifique el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. El secretario informa que existe el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Sesión de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Se realiza la exposición de dicho informe e indica entre otras cosas: que la empresa en cuestión ha cumplido con todas sus obligaciones y requerimientos para la cual fue creada.

Comprenden: los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, para la presentación a la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION: La Junta de Accionistas luego de conocer el informe que refleja los Estados Financieros, decide:

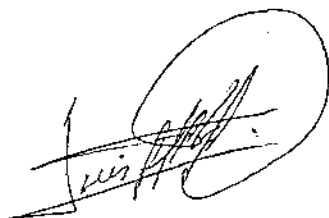
- 1) Aceptar el informe presentado a la Junta de Accionistas, sin ninguna observación al respecto y se dispone que se presente a los entes de Control pertinentes.
- 2) Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2015, motivo del informe anterior

3. PRESENTACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL

Este informe fue presentado por el señor Gerente General, José Luis Martínez, quien organizó su presentación en diferentes puntos,

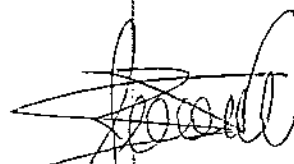
Por no haber otro punto a tratar, se concede un receso para la elaboración del acta No. cero cero uno guión dos mil dieciséis (No. 001-2016), la misma que una vez reinstalada la sesión, se aprueba sin modificaciones, Acta que es suscrita por el señor Presidente de la Junta Universal y el señor Secretario de la Compañía en unidad de acto el mismo día de su celebración, en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias.

Para constancia de lo tratado, firman los miembros arriba citados.



Aníbal Mora

PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS



José Luis Martínez

SECRETARIO