

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECCONCEVSA S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016**

A las 16h00 del día 28 de Abril de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECCONCEVSA S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital
1300057153	CEVALLOS BARREIRO KLEVER TEODORO	400.00
1305116863	CEVALLOS SANTANA MONICA KATIUSCA	200.00
1309056578	PALMA GARCIA MARIA ALEXANDRA	200.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2012-2013-2014-2015.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2012-2013-2014-2015.
3. Aprobación de los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2012-2013-2014-2015.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación de la señor Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a el Sr. Mauricio Yanez para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2012-2013-2014-2015.



Se indica que en el 2012 no hubo utilidad, no así en el 2013 que tuvo una utilidad de \$890, para el año 2014 la utilidad ascendió a \$5993.09, y para el año 2015 la utilidad fue de \$13278.01.

Se revela que la compañía se encuentra en disolución al no presentar la información a la Superintendencia de Compañías, y que se realizará el trámite respectivo para la evitar dicha disolución.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

CEVALLOS BARREIRO KLEVER TEODORO
C.I. 1300057153

CEVALLOS SANTANA MONICA KATIUSCA
C.I. 1305116863

PALMA GARCIA MARIA ALEXANDRA
C.I. 1309056578

