

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CEDEÑO CARRASCO S.A., CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y UNO DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las trece horas, en el local ubicado en las calles Junín 203 y Panamá cuarto piso oficina seis, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **CONSTRUCTORA CEDEÑO CARRASCO S.A.**, con la comparecencia de los accionistas: Sra. Bertha Díaz Molina de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de Quinientas (**500**) acciones, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos; Arq. Francisco Alfonso Cedeño Díaz de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de Quinientas (**500**) acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2016
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2016
- 3.- Conocimiento de los informes, Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2016
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2016
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2017.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta a la Sra. Bertha Díaz Molina y como secretario de la misma al Arq. Francisco Alfonso Cedeño Díaz. La presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. La presidente de la Junta Sra. Bertha Díaz Molina, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2016, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad por los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, el Arq. Francisco Alfonso Cedeño Díaz, Secretario de la Junta, da lectura al informe económico 2016 presentado por la Comisario, Sra. Karina Elizabeth González Limones el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura por Secretaria al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y a los Estados de Resultados del 2016, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaria se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2016, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que tales resultados se mantengan en los Estados Financieros. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación de la Sra. Karina Elizabeth González Limones como Comisario para el ejercicio 2017, el cual por

unanimidad de la Junta, es aceptada en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las catorce horas treinta minutos del mismo día.- f) Arq. Francisco Alfonzo Cedeño Díaz, accionista – Secretario de Junta; f) Sra. Bertha Díaz Molina, accionista – Presidente de la junta.


Sra. Bertha Díaz Molina
Accionista


Arq. Francisco Alfonzo Cedeño Díaz
Accionista


Sra. Bertha Díaz Molina
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Arq. Francisco Alfonzo Cedeño Díaz
SECRETARIO DE LA JUNTA