

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE
MARZO DEL 2016, A LAS DIEZ HORAS.-**

En el cantón Guayaquil, el día 4 de marzo del año dos mil dieciséis siete a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. QUITO Y E.LUQUE Y AGUIRRE, la Empresa CONSTRUCOMSA S.A. con la concurrencia del Sr MEDINA ROBALINO MARCELO Representando 4.80 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 4.80 VOTOS; MEDINA ROBALINO WILSON Representando 48. participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 40 VOTOS; ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO Representando 14.40 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 14.40 VOTOS; ROBALINO SANCHEZ JAIME Representando 653.60 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 653.60 VOTOS; ROBALINO SANCHEZ JUAN Representando 31.20 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 31.20 VOTOS; ROBALINO SANCHEZ LAUREANO representando 48 participantes sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 48 VOTOS, representando el 100% del capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS se reúne en Junta Ordinaria los Accionistas de COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A; Bajo el Sr. ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL declara instalada la sesión y dispone se procedan a dar lectura de la convocatoria .

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A - se convoca a los señores Accionistas y a la comisaria de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevara a cabo en el local de la Compañía en el cantón Guayaquil, en AV. QUITO Y E.LUQUE Y AGUIRRE con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2015.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2015
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2016.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-

Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2015, el mismo que se procede hacerlo.

Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2016 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2015.

Una vez concluida el orden del día de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas, el Sr. ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL, Sr RONALINO SANCHEZ JUAN Sr. ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO, Sr ROBALINO SANCHEZ LAUREANO, Sr MEDINA ROBALINO WILSON Sr. MEDINA ROBALINO MARCELO.

ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL
PRESIDENTE

ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN
ACCIONISTA

ROBALINO SANCHEZ LAUREANO SERAFIN
ACCIONISTA

MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO
ACCIONISTA

MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI
ACCIONISTA