

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A. CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2017, A LAS DIEZ HORAS.-

En el cantón Guayaquil, el día 4 de MARZO del año dos mil diecisiete e 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 1117 y Aguirre, la Empresa COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCOMSA S.A se reunieron los accionistas., MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI, propietario de \$ 4.800 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO, propietario de \$ 48.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL, propietario de \$ 653.600 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN, propietario de \$ 31.200 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ LAUREANO SERAFIN, propietario de \$ 48.000 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; 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 del Sr ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL GERENTE GENERAL 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 1117 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 2016.
2. Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2016
3. Informe de Comisario
4. Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2017.
5. Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-
6. Se pide a la Comisaria Principal CPA. Germania Torres dar lectura a su informe de labores sobre el Ejercicio Económico de 2016, el mismo que se procede hacerlo.

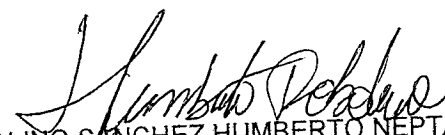
Después de un pequeño receso se analiza el presupuesto para el año 2017 el mismo que también es aceptado por todos los socios.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2016.

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.


MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI
ACCIONISTA


MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO
ACCIONISTA


ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI
ACCIONISTA


ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL
ACCIONISTA


ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN
ACCIONISTA


ROBALINO SANCHEZ LAUREANO SERAFIN
ACCIONISTA

NOTA: CERTIFICO QUE LAS COPIAS DEL ACTA QUE ANTECEDE SON AUTENTICAS
IGUAL A LA ORIGINAL QUE DESCANSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA A LA
QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.