

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE DE CONSTRUCTORA CONFISCONS S.A.
CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Chone, a los veinte y tres días del mes de Abril de 2016, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Cantón San Vicente, Av. San Isidro, frente al mercado municipal, los socios de la Compañía **CONSTRUCTORA CONFISCONS S.A.** Ing. Vinicio Odilón Briones Cevallos en calidad de Gerente y secretario para esta sesión, por sus propios y personales derechos propietario de 400 acciones, Derwin José Vélez Romero como Presidente, por sus propios y personales derechos propietario de 400 acciones; contamos también la presencia de la señora Miriams Gisella García Tuárez en calidad de Comisaria, quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación la Sra. Contadora Ing. Fanyis Cedeño Solís hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015. En este momento el Ing. Derwin José Vélez Romero expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad, autorizando al Gerente General de la Compañía Ing. Vinicio Odilón Briones Cevallos para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16:00 horas se da por clausurada la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Ing. Derwin José Vélez Romero
PRESIDENTE


Ing. Vinicio Odilón Briones Cevallos
GERENTE GENERAL


Miriams Gisella García Tuárez
COMISARIA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


Ing. Vinicio Odilón Briones Cevallos
SECRETARIO