

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCAMVAC S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de abril del año 2016 a las 15h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. Trabajadores Municipales, calle 6 de Diciembre N°112 y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la Compañía "**CONSTRUCAMVAC S.A.**". Los Señores: Freddy Miguel Campos Aguirre, Sra. Laura Margarita Vaca Ormaza y la Srta. Laura Nathaly Vaca Cordova.

Preside la sesión el señor Edwin Ivan Vaca Ormaza en su calidad de Presidente de la Compañía, actúa en calidad de Secretaria la Sra. Edda Magali Cedeño Marcillo, Gerente General de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

- Aprobación de los balances del año 2015.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día y asunto acordado; poniendo a consideración el punto a tratar; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General Extraordinaria de Accionistas. **RESUELVE:**

- Aprobar los balances del año 2015.

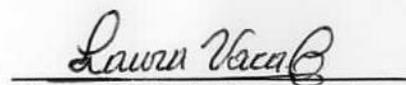
Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, el Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 16h15 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes



Freddy Miguel Campos Aguirre
Accionista



Laura Margarita Vaca Ormaza
Accionista



Laura Nathaly Vaca Cordova
Accionista



Edda Magali Cedeño Marcillo
Gerente - Secretaria



Edwin Ivan Vaca Ormaza
Presidente