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

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 28 días del mes de abril del año 2017 a las 10h00, en el local de la Compañía ubicada en la Urb. Trabajadores Municipales, calle 6 de Diciembre Nº112 y 10 de Agosto, se reúnen los accionistas de la Compañía "**COSTRUCAMVAC S.A.**". Los Señores: Freddy Miguel Campos Aguirre, Sra. Laura Margarita Vaca Ormaza, José Miguel Campos Vaca y la Srta. Daniela Alejandra Campos Vaca.

Preside la sesión la señora Margarita Vaca Ormaza en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en calidad de Secretaria la Sta. Daniela Alejandra Campos Vaca.

Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar está Junta General Ordinaria de accionistas, para tratar el siguiente punto:

- Aprobación de los balances del año 2016.

La señora 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 2016.

Luego, por haberse resuelto el punto acordado y tratado, la Presidente declara un receso para redactar el acta. Siendo las 12h15 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
Gerente - Accionista

Laura Margarita Vaca Ormaza
Presidente - Accionista

José Miguel Campos Aguirre
Accionista

Daniela Alejandra Campos Vaca
Secretaria - Accionista