

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SANTAMONICA S.A. CELEBRADA EL 23  
DE MARZO DE 2016.**

En Cuenca a los veinte y tres días del mes de Marzo de 2016, siendo las once horas treinta minutos del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas de CONSTRUCTORA SANTAMONICA S.A., en el domicilio de la misma ubicado en la calle Pasaje México s/n y Av. De las Américas, asisten la Sra. Mónica Herrera Flores en representación del 99% del capital social, El Abogado Harry Valdivieso Shephard, en representación del 1% del capital social y Presidente de la compañía, el Sr. Gerente Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera y la Sra. Comisaria Mónica Sisalima, actuando como Secretario el Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO, TERCERO: ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 Y CUARTO: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.; Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera, toma la palabra para dar la bienvenida a los socios, de inmediato procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que los Socios resuelven aprobar por unanimidad, felicitando por la buena gestión administrativa., **SEGUNDO:** De igual manera la Sra. Comisaria hace la entrega del informe que la el Secretario procede a leer para los socios, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2016, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas, informes que los Socios resuelven aprobar de inmediato. **CUARTO:** El Econ. Diego Marcelo Acosta, agradece a los Socios su confianza depositada en él y pide unir esfuerzos para que el proyecto concluya con resultados positivos. Siendo las once horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente el secretario Econ. Diego Marcelo Acosta Herrera, la Socia mayoritaria Sra Mónica Herrera Flores y el Socio Abogado Harry Valdivieso Shephard.

Econ. Diego Marcelo Acosta  
SECRETARIO

---

Sra. Mónica Herrera Flores  
Accionista

---

Ab. Harry Valdivieso Shephard  
PRESIDENTE  
Accionista