

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCCIONES BR&L S.A.,  
CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2016.**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta y un días del mes de enero del año 2016, siendo las 11h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores:

<b>#</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>% ACCIONES</b>
1	0803804613	PRADO BONE YILIO ALBERTO	ECUADOR	\$ 3.340 <sup>0000</sup>	33.30%
2	0803800762	RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA	ECUADOR	\$ 3.330 <sup>0000</sup>	33.30%
3	0801418112	SOLIS CORTEZ LEIBER	ECUADOR	\$ 3.330 <sup>0000</sup>	33.40%

Todas las acciones son de un valor nominal de diez dólares americanos cada una y se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y seis de la Ley de Compañías para conocer del siguiente orden del día:

- 1. CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2. INFORME DE CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y NOTAS ACLARATORIAS.**

Preside la reunión el Señor **PRESIDENTE: PRADO BONE YILIO ALBERTO**, y actúa como secretario AD-HOC la señora **RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA**, el Sr. **PRESIDENTE** solicita que por Secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. La secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- el Señor **PRADO BONE YILIO ALBERTO** considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Segundo Punto**, toma la palabra la Señora **RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA** y procede a dar lectura de los informes financieros del año 2015, donde se refleja que la compañía no tuvo ninguna

actividad durante el período fiscal. Todos los accionistas en un 100% están de acuerdo con los informes presentados.

Termina la sesión siendo las 12h00.

<b><u>IDENTIFICACIÓN</u></b>	<b><u>NOMBRE</u></b>	<b><u>FIRMA</u></b>
0803804613	PRADO BONE YILIO ALBERTO (ACCIONISTA) <b>PRESIDENTE DE LA JUNTA</b>	
0803800762	RODRIGUEZ ALARCON LAURA MARITXA (ACCIONISTA) <b>SECRETARIA AD-HOC</b>	
0801418112	SOLIS CORTEZ LEIBER (ACCIONISTA)	