

## CONSTRUCTORA SAN LORENZO S.A "CONSTRUSANLORO"

CALLE: RIO SANTIAGO  
TELEF: 0959542635  
SAN LORENZO - ECUADOR

### ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAN LORENZO SA

En la Provincia de Esmeraldas, calle: Río Santiago, siendo las 11:00 a.m. del día 28 de marzo del 2016, se reunieron en Asamblea Ordinaria los siguientes socios previa convocatoria:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
CAICEDO IZQUIERDO DANIEL ENRIQUE	266.00	33.24 %
CAICEDO IZQUIERDO HENRY EDUARDO	267.00	33.38 %
CAICEDO IZQUIERDO JOSE ERLY	267.00	33.38 %
TOTAL	800.00	100.00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- > Verificación del Quórum.
- > Nombramiento de Presidente y Secretario.
- > Aprobación estados financieros 2015.

#### Desarrollo de la Asamblea:

##### Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de socios.

## CONSTRUCTORA SAN LORENZO S.A "CONSTRUSANLORO"

CALLE: RIO SANTIAGO  
TELEF: 0959542635  
SAN LORENZO - ECUADOR

#### Nombramiento de Presidente y Secretario

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el Señor: Calcedo Izquierdo José Eryl como presidente y el Señor: Calcedo Izquierdo Daniel Enrique como secretario.

#### Aprobación estados financieros año 2015.

Se realiza exposición de los estados financieros de la COMPAÑIA CONSTRUCTORA SAN LORENZO S.A. Con única sede en la Provincia de Esmeraldas, cantón San Lorenzo informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando

este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes, para el siguiente año y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

Siendo las 11:00 a.m. del 28 de marzo del 2016 se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 15 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

José Calcedo Izquierdo  
PRESIDENTE

Daniel Calcedo Izquierdo  
SECRETARIO