

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA BAGES & ASOCIADOS S.A., CELEBRADA EL 25 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Manta, a los Veinte y Cinco días del mes de Enero del dos mil Dieciséis, a las Once horas, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCTORA BAGES & ASOCIADOS S.A.** ubicada en, Avenida de la 113 y Oliva Mirianda Barrio Centenario en Manta se reúnen los accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA BAGES & ASOCIADOS S.A.**, señores: **HENSEL IGSEL BAGES** y SEÑORA **VILMA ELIZABETH BERMELLO ALVIA**, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía. Preside la sesión el señor **Luisgi Rafael Anchundia Santana** en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria de la Junta el Gerente de la compañía señora **VILMA ELIZABETH BERMELLO ALVIA**. Una vez que por Secretaría se constata la calidad de accionistas de los presentes, el Presidente declara legalmente instalada la sesión de Junta General Universal de Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, los asistentes expresan unánimemente su voluntad de reunirse y constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria a efecto de tratar como único punto del orden del día el siguiente:

1.-) CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2015.

A continuación se pasa a tratar el punto del orden del día, que es: CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL PERIODO 2015, los que analizados minuciosamente por la Junta General de Accionistas, son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente declara concluida la presente Junta y dispone un receso media hora, para que por Secretaría se redacte el Acta correspondiente, la misma que es puesta a conocimiento de los accionistas quienes la aprueban sin ninguna reforma y firman para constancia a continuación los accionistas presentes, siendo las dieciocho horas:


HENSEL IGSEL BAGES
Accionista


VILMA ELIZABETH BERMELLO ALVIA
Accionista Gerente


LUISGI RAFAEL ANCHUNDIA SANTANA
Presidente

Manta, 25 de Enero del 2016