

CAMACHO VASCONEZ CVCONST S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Abril del año 2016, en el domicilio de la compañía CAMACHO VASCONEZ CVCONST S.A. Ubicada en la Atarazana Mz. E3 Solar 1, a las 10: 30hrs, se reúnen los siguientes accionistas: BUSTOS LLERENA LELIS EVELYN; PEREZ WONG ROBERTO JAVIER, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015 y destino de las utilidades.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. William Camacho Vasconez.

Preside la Junta el Ing. William Camacho Vasconez en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Pablo Villavicencio Cobos, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015 mismos que muestran resultados positivos. Estos son aprobados por todos los presentes y deciden que las mismas serán reinvertidas en capital de trabajo para el 2016.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2015. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia y las nuevas estrategias para el 2016.

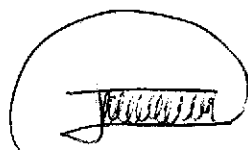
La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h30 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



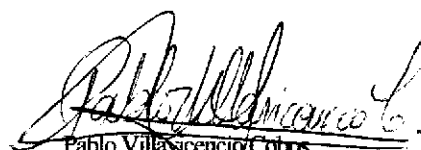
Lelis Bustos Llerena
Accionista



Roberto Pérez Wong
Accionista



William Camacho Vasconez
Presidente de la Junta- Gerente General



Pablo Villavicencio Cobos
Secretario Ad-Hoc