

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES ECUADOR S.A. CELEBRADA 05 FEBRERO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a las 15h00 del 05 de Febrero del 2016 En las oficinas de la compañía ubicados en Boyacá 816 y Junín , previa convocatoria personal, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Construcciones Ecuador S.A. con la concurrencia de los siguiente accionistas : Adolfo Carlos Caicedo Aspiazu representando 400 acciones , Ana María Villagomez Barreiro representando 400 acciones lo que dan un total de 800 acciones de 1,00 dólar cada una , equivalente al 100 por ciento del capital actuando como Secretario , el accionista Pilar Caicedo Aspiazu , quien pone en consideración la agenda de la sesión:

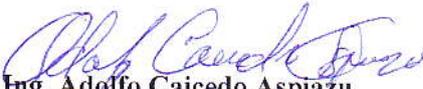
- 1) Constatar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Lectura del Acta Anterior
- 3) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 4) Asuntos varios.

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar si el Capital Social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Grace López Calero, Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

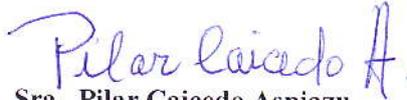
No se da lectura del Acta anterior por cuanto esta fue aprobada sin modificación inmediatamente después del receso concedido para la confección del Acta

La señorita Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015 informe que fue aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El presidente pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el Acta, lo que es aceptado, reinstalándose la sesión a las 17H15, se da lectura por Secretaría el Acta en limpio y es aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H35 por no haber más que tratar.


Ing. Adolfo Caicedo Aspiazu

GERENTE.


Sra. Pilar Caicedo Aspiazu

SECRETARIO