

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las once horas, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas **GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION, S.L.**, por sus propios derechos, propietario de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 999 votos; **LIMACAT SUN, S.L.**, por sus propios derechos, propietario de UN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1 votos; Preside la sesión la compañía **GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION, S.L.** y actúa como secretario Ad-Hoc de la junta la señor **FRANCISCO DE ASIS BACH BUENDIA** quienes encontrándose presentes acentan las designaciones

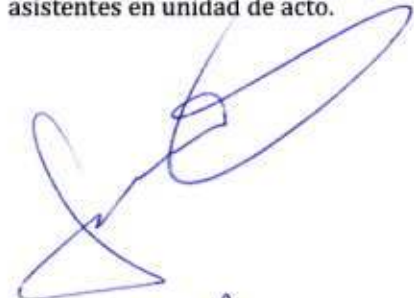
Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la compañía que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar u resolver sobre el único punto del orden del día:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2015 de la Compañía **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.**

Por secretaría se procede a tratar el único punto de orden del día que es:

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros 2015 de la Compañía **ECUATORIANA DE EXCAVACIONES ECUEX S.A.**

En lo que refiere a este punto, los Estados Financieros del 2015 fueron aprobados en su totalidad, motivo por el cual el Presidente Ad-Hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es aprobado por una unanimidad, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



GENERAL DE MAQUINARIA Y EXCAVACION, S.L.
Accionista -



LIMACAT SUN, S.L.
Accionista -