

**CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTD**

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONES DE LA CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016.**

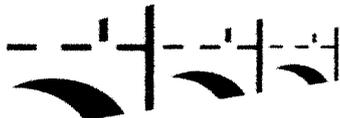
En la ciudad de Machala, al primer día del mes de Abril del 2016, siendo las catorce horas. En la oficina de la Constructora **CONZHECON CIA LTDA** ubicada en la Avd. Manuel Estomba y Séptima Oeste, se reúnen los accionistas con el propósito de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías.- Los accionista **ALEXANDER ESTUARDO CONZA HERRERA, BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA, JAKELIN DEL CARMEN CONZA HERRERA FRANKLIN ENRIQUE CONZA HERRERA, JARRY KERLY CONZA HERRERA** cada uno propietaria de 20% de las acciones ordinarias y nominativas, se deja expresa constancia de que el 100% de las acciones se encuentra a la presente fecha pagada.

Preside la Junta la Ing. Srta. **BLANCA VIOLETA CONZA HERRERA**, actúa como secretaria la Sra. Ing. **NARCISA DE JESUS ROMERO CUN**. El presidente de la Junta ordena a la secretaria que elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía, que es de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, hecho lo cual ordena se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para el efecto se pone a consideración de la Junta.

**PRIMERO.-** Conocer y aprobar los estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

Una vez aprobado el orden del Día, se da tratamiento al único punto planteado.

Toma la palabra la secretaria y da lectura a los estados Financieros basados en las normas Internacionales de información Financiera los cuales presentan los siguientes movimientos:



CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTD

**CONSTRUCTORA CONZHECON CIA LTDA  
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	1.000	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.000</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.000</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO + PASIVO</b>		<b>1.000</b>

Luego de una breve deliberación se resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015, sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad. Los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las dieciséis horas.



~~JAKELIN CONZA HERRERA~~

GERENTE/ SOCIA

Ci: 0701911596



~~NARCISA ROMERO CUN~~

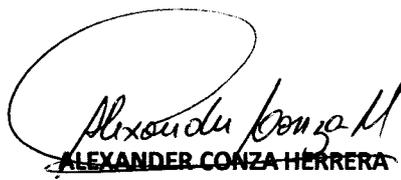
SECRETARIA



~~BLANCA CONZA HERRERA~~

PRESIDENTE /SOCIA

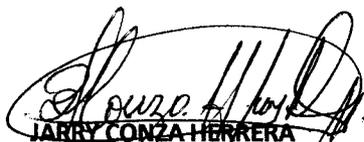
Ci: 0701583718



~~ALEXANDER CONZA HERRERA~~

SOCIO

Ci: 0703262899



~~JARRY CONZA HERRERA~~

SOCIO

Ci: 0702359654



~~FRANKLIN CONZA HERRERA~~

SOCIO

Ci: 0701224537