



CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A.

Construcción y Mantenimiento de Obra Civil y Arquitectónica

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A., CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los 3 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 14H30 PM, en la oficina de la Compañía la misma que se encuentran ubicada en **Baquerizo Moreno # 916 y Víctor Manuel Rendón en el 3er. Piso Oficina # 3 B**, se reúnen los accionistas de la Compañía Constructora Construmarca S.A., señores: **a) Srta. Ana Belén Calle Rivero**, propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **b) Srta. María Elena Calle Rivero**, propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y quien a su vez funge como Presidente de la compañía; **c) Srta. Gloria Iliana Calle Rivero**, propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **d) Srta. Marcela Elizabeth Calle Rivero**, , propietaria de 25.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Está presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión su titular Srta. **María Elena Calle Rivero** e interviene como Secretario la **Sra. Gloria Iliana Rivero Odiernatt**. Se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes a la Junta lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en Junta General Universal Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre los siguientes puntos a tratar:

- a) "Poner en conocimiento de los accionistas los resultados del Balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio Fiscal 2016".
- b) "Autorizar a la contadora para que presente los estados financieros del ejercicio económico del año 2016 a los entes de control, reflejando la siguiente información: Utilidad del ejercicio antes de participación de trabajadores y provisión del impuesto a la renta: \$.79.257,41. Activos corrientes por \$.381.791,72. Dentro de los cuales existe un rubro de \$.145.000,00 por concepto de Otras cuentas y Documentos Por Cobrar, los mismos que serán regularizados el año en curso, producto de anticipos a proveedores. Activos Fijos por \$.140.927,87. Pasivos corrientes por \$.161.002,98. Pasivos No corrientes por \$.44.000, 21. Y Patrimonio por \$.317.716, 40, dentro de la cual se refleja el arrastre de la pérdida del año anterior.



CONSTRUCTORA CONSTRUMARCA S.A.

Construcción y Mantenimiento de Obra Civil y Arquitectónica

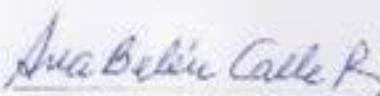
- c) Cesión de Acciones de la Compañía, por parte de los titulares actuales a nombre del Ing. Marcelo Eduardo Calle Eguiguren y Gloria Iliana Rivero Odermatt.

A continuación retoma la palabra la, Srta. **María Elena Calle Rivero** Presidente de la Compañía Constructora Construmarca S.A., y pone a consideración de la junta los puntos expuestos, además de proponer el nombre del Ing. Marcelo Eduardo Calle Eguiguren como Gerente General dado lo mencionado en el literal c). Poner en conocimiento de los accionistas los balances y estados de pérdidas y ganancias, además de mencionar que, de aprobarse los resultados de dichos estados, se autorice a la contadora de la empresa a distribuir contable y adecuadamente los valores que mencionados en el literal b), y de igual forma autorizarla para presentar la información pertinente a las entidades de control y organismos financieros.

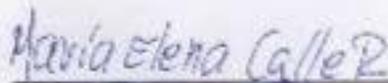
La sala está de acuerdo con los resultados presentados y la moción de la Presidente de la compañía, por unanimidad resuelve: Aprobar y presentar dichos resultados a los entes de control, así como autorizar a la contadora para que realice los asientos contables correspondientes para la presentación a los entes de control y por ende su situación financiera de la empresa, y finalmente se acepta por unanimidad al Sr. Ing. Marcelo Calle Eguiguren como Gerente General de Constructora Construmarca S.A.

No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 16H15 PM, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

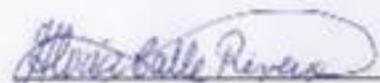
Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia de cada uno de ellos, para su correspondiente legalidad.



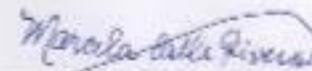
Ana Belén Calle Rivero
ACCIONISTA GERENTE



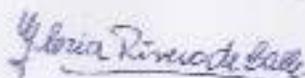
María Elena Calle Rivero
ACCIONISTA PRESIDENTE



Gloria Iliana Calle Rivero
ACCIONISTA



Marcela Elizabeth Calle Rivero
ACCIONISTA



Gloria Iliana Rivero Odermatt
SECRETARIA DE LA JUNTA