

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSFORMA CONSTRUCTORES S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, a las 9H00, se reúnen las accionistas de la compañía DIFEN S.A., ENMA PEGGY VITERI ABEIGA y MEDRANDA VITERI PEGGY ESTEFANIA, la misma que conforman el 100% del capital social de la compañía, quien acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. MEDRANDA VITERI PEGGY ESTEFANIA actuando como Secretario el Gerente General ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI AVEIGA, acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S.A. realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad, sin embargo se aplican las normativas exigidas por los organismos de control.

Pide la palabra el Comisario Sra. Angélica Viteri y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Tomó la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.



ENMA PEGGY VITERI AVEIGA
GERENTE



PEGGY MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSFORMA CONSTRUCTORES S.A. CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL
DIECISEIS.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, a las 9H00, se reúnen las accionistas de la compañía DIFEN S.A., ENMA PEGGY VITERI ABEIGA y MEDRANDA VITERI PEGGY ESTEFANIA, la misma que conforman el 100% del capital social de la compañía, quien acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, Informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo ING. MEDRANDA VITERI PEGGY ESTEFANIA actuando como Secretario el Gerente General ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI AVEIGA, acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los Informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía DIFEN S.A. realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad, sin embargo se aplican las normativas exigidas por los organismos de control.

Pide la palabra el Comisario Sra. Angélica Viteri y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


ENMA PEGGY VITERI AVEIGA
GERENTE


PEGGY MEDRANDA VITERI
PRESIDENTE

CERTIFICACION:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.


ENMA PEGGY VITERI AVEIGA
SECRETARIO DE LA JUNTA