

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA J. VILLENA S.A CONSTRUIVISA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de abril del año 2016, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa Ubicada en Km 10.5 vía Duran- Yaguachi , se reúne la Junta General de Accionistas de la empresa **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA J. VILLENA S.A CONSTRUIVISA**, con la participación de los siguientes accionistas:

Sra. Glenda Susana Mejía Montes, con Cédula de ciudadanía No- 1309418414 con 400 acciones cuyo valor nominal es de 1.804.420 (Un millón ochocientos cuatro mil cuatrocientos veinte) representada por el 50% del Capital Social.

Sr. Econ. Jorge Nicolás Villena Muñoz, con Cédula de ciudadanía No- 0909773236 con 1.804.420 con 400 acciones cuyo valor nominal es de (Un millón ochocientos cuatro mil cuatrocientos veinte) representada por el 50% del Capital Social.

Según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías convienen por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas y disponen tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015
- 2.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015
- 3.- Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y mas cuentas del ejercicio económico del año 2015; y,

Los accionistas acuerdan de forma unánime para que presida la Sesión la Sra. Glenda Mejía Montes, en calidad de Presidente del Directorio y actúe como secretario el Sr. Ing. Xavier Guananga, inmediatamente la presidenta de la Junta dispone que por secretaría se proceda a formar la lista de los asistentes y una vez que este constatado que se encuentran presentes todos los accionistas y consecuentemente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de esta Junta así como el orden del día a tratarse, la presidente declara legalmente instalada la misma.

**Primero.-** Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, Al respecto la presidenta dispone al secretario proceda a leer el informe que tiene fecha 21 de abril del 2016, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve aceptar la moción y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

**Segundo.-** Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015, Al respecto la presidenta procede a leer el informe que tiene fecha 22 de abril del 2015, una vez leído el informe respectivo mociona que éste se apruebe.

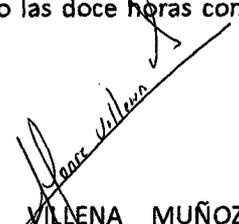
La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones del caso resuelve aceptar la moción y aprobar el informe del Comisario de la compañía.

**Tercero.-** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros y más cuentas del ejercicio económico del año 2015. Al respecto, la presidenta de la Junta dispone que se de lectura mediante la Secretaría, del estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados del año 2015, respecto al cual, el Gerente General da las explicaciones pertinentes a las inquietudes de los accionistas, destacando que han sido elaborados de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, y siguiendo las normas de la entidad de control, y mociona que éste se apruebe.

La Junta General de Accionistas, luego de escuchar al Gerente General, resuelve por unanimidad aceptar la moción y aprueba los Estados Financieros y demás cuentas del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración del acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con veinte minutos de la misma fecha, firmado para constancia.

  
GLENDA MEJÍA MONTES  
PRESIDENTE DIRECTORIO  
ACCIONISTA

  
JORGE VILLEN A MUÑOZ  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA

  
XAVIER GUANANGA  
Secretario de Junta