



# CONSERBEG S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, siendo las 17:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Florencio Espinoza N 5520 y Juan Saamano, se reúnen los accionistas señores:

Sr. Denis Esteban Becerra Guzman, propietario de trece mil doscientas acciones de un dólar cada una, por un valor total de TRECE MIL DOSCIENTOS DOLARES (US\$ 13.200.00); Sr. Carlos Xavier Becerra Guzmán, propietario de trece mil doscientas acciones de un dólar cada una, por un valor total de TRECE MIL DOSCIENTOS DOLARES (US\$ 13.200.00)

Capital total presentado: US\$ 26.400,00

Preside la junta el Señor Denis Becerra Guzmán y actúa como Secretario Ad-Hoc el Xavier Becerra Guzmán. Por secretaría se solicita se compruebe el quórum de instalación reglamentario, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2015 se encuentran a disposición de los accionistas, y solicita aprobar los mismos, que luego revisados proceden con su aprobación total.

A continuación quien preside la Junta, dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, reinstalada la sesión se da lectura del texto del Acta a través de Secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar se da por concluida y se levanta la sesión a las 18 horas

Sr. Denis Becerra Guzmán  
PRESIDENTE

Sr. Xavier Becerra Guzmán  
SECRETARIO AD-HOC