

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCMABARA S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de abril del año 2015 a las 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pinar Conjunto Residencial El Fundador, casa 36, se reúnen con objeto de celebrar la presente junta general universal la totalidad de los accionistas siendo ellos Marcelo René Barros Ramos, propietario de 782 acciones ordinarias y normativas de un dólar cada una, Jorge Andrade Coba, propietario de 8 acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, esto es ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los accionistas de manera unánime deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la junta su titular Ing. Marcelo Barros Ramos (Presidente de la compañía), y actúa como secretaria la Sra Lic. Sonia Barbosa Ortiz, por intermedio de secretaria se ponen en consideración los accionistas, el orden del día a tratarse, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el año 2014
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Compañía por el año 2014
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico 2014.

A continuación se procede a tratar el orden del día aprobado:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario.

Por Secretaria se solicita se de lectura al informe de comisario por el año 2014, secretaria da lectura al informe en referencia el mismo que luego de haber sido objeto de preguntas por parte de los asistentes es aprobado por un unanimidad.

- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de gerente del año 2014

Al igual que en caso anterior secretaria procede a dar lectura al informe por el ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por los asistentes, luego de haber satisfecho varias inquietudes del mismo.

- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros por el año 2014

Luego de contestar varias preguntas sobre su contenido, los estados financieros por el ejercicio 2014 son aprobados por los asistentes a la reunión.

Al haberse agotado el orden del día aprobado se establece un receso para que secretaria proceda a la elaboración del acta.

Luego de transcurrido 45 minutos, se reinstala la junta y se procede a la lectura del acta correspondiente la misma que es aprobada sin observaciones por todos los asistentes a la junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado, los accionistas en unidad de acto.



PRESIDENTE

Ing. Marcelo Barros Ramos



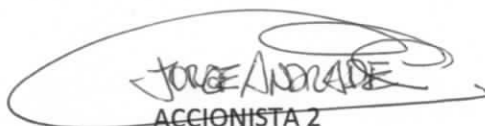
GERENTE

Lcda. Sonia Barbosa Ortiz



ACCIONISTA 1

Ing. Marcelo Barros Ramos



ACCIONISTA 2

Eco. Jorge Andrade Coba