

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COMASA CONSTRUCTORA MANSUR SANDOVAL S. A.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de Mayo del 2017 a las 14H30 en la sede social de la Compañía COMASA CONSTRUCTORA MANSUR SANDOVAL S. A.; se reúnen los Accionistas: Lcda. María Elena Sandoval Baquerizo, titular de Setecientos Noventa Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dólar cada una; Lcda. María Elena Manzur Sandoval, titular de Diez Acciones Nominativas y Ordinarias de Un Dólar cada una. Se designa como Presidente Ad Hoc a la Lcda. María Elena Sandoval Baquerizo, actuando como Secretario el Sr. José Ricardo Mendoza Gualli en calidad de Ad Hoc. Encontrándose representado en su totalidad el Capital Social de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, los señores Accionistas deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente sobre los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario y designar al mismo para el siguiente Ejercicio Económico.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera de la Compañía, el Estado de Resultados Integrales, Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo correspondientes al Ejercicio Económico concluido.

El Señor Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate que se encuentre representada la totalidad del Capital Social de la Compañía y que se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias; hecho lo cual, el señor Presidente declara legalmente instalada la sesión y de inmediato se procede al conocimiento de los puntos del Orden del día.

- 1.- Se receipta el informe que presenta el señor Gerente y se lo aprueba por unanimidad.
- 2.- Se conoce el informe del Comisario e igualmente se lo aprueba en forma unánime y a la vez se lo reelige para el siguiente período económico.
- 3.- Se conoce los informes de los Estados Financieros, los que reflejan que la Empresa si ha tenido actividad operacional durante el año 2016, por lo que de manera unánime se los aprueba en su totalidad.

Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del Orden del día la señora Presidente concede un receso para la redacción del Acta de la Sesión. Hecho así y ante la presencia de todos los Accionistas que la iniciaron, la suscrita Secretaria procede a la lectura de la presente Acta, la que consideran conforme y proceden a su aprobación por unanimidad y sin enmendaduras; y para constancia pasan a suscribirla, luego de lo cual la señora Presidente declara concluida la Sesión. (f) Lcda. María Elena Manzur Sandoval-Accionista (f) María Elena Sandoval Baquerizo-Accionista/Presidenta Ad-Hoc (f) José Ricardo Mendoza Gualli /Secretario Ad-Hoc.

Lo Certifico



JOSE RICARDO MEDOZA GUALLI
Secretario Ad-Hoc