

CONVOCATORIA

Por medio del presente se convoca a los accionistas de CECSA Corporación Ecuatoriana de Construcciones S.A. a la junta general extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

Orden del día:

1. Conocimiento, resolución y aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2015.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Tendrá lugar el día viernes 8 de abril de 2016 a las 18h00 en las oficinas ubicadas en la Calle Iñaquito, entre Corea y Naciones Unidas, Edificio Platinum G (en construcción) Planta baja. Quito, Ecuador.

Atentamente,



Ing. Steve Burgos
Gerente
CECSA



**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CORPORACIÓN ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A. - CECSA**

En la ciudad de Quito, a los **ocho días del mes de abril de 2016**, siendo las **dieciocho horas con treinta minutos**, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Ñaquito entre Corea y Naciones Unidas, Edificio Platinum G (en construcción) Planta baja de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES S.A.- CECSA**, integrada por los señores Linda Jasmin Burgos Neacato, conectada vía skype y por sus propios derechos como propietaria de 9000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y presente el señor Steve Lech Burgos Neacato, Gerente General de la Compañía y por sus propios derechos, como propietario de USD 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Presente también el señor Ing. Gustavo Alberto Burgos Cabezas, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Por estar reunido el cien por ciento del capital social de la empresa, la junta tiene el carácter de universal, conforme lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor ingeniero Gustavo Burgos, Presidente y actúa como secretaria la señora Pamela Paola Paredes Chávez.

El señor presidente solicita que por secretaria se proceda a la verificación del quorum estatutario y que lo certifique. Se conecta via skype a la Srta. Linda Jasmin Burgos en vista que se encuentra en los Estados Unidos y sus actividades le hacen imposible su viaje antes de la fecha límite para presentar los Balances ante las entidades de control.

Constatado el quorum de ley, el señor presidente declara instalada la sesión, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento, resolución y aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2014.
2. Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

El presidente pone a consideración de la Junta el orden del día propuesto el cual es aprobado por el voto unánime de los accionistas presentes.

Punto uno.- Conocimiento, resolución y aprobación de Balances de la Compañía correspondiente al periodo fiscal 2014. Una copia del Balance está en poder de cada uno de los presentes, El Gerente General procede a dar lectura a los Balances General y De Pérdidas y Ganancias. Luego de resueltas varias dudas con la ayuda de la contadora, señora, ingeniera Irlanda Encalada, se procede a aprobar los Balances por unanimidad sin observaciones.

Punto dos.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. El señor Gerente de la Compañía, Señor Steve Burgos procede a informar verbalmente que ha sido un año bueno para la empresa. Sobre todo por que ingresaron los valores por concepto de la venta del edificio a la CFN, se han podido cumplir con las obligaciones de pago con el banco del Pacifico, quien nos presto los cinco millones para la construccion del proyecto, se pudieron cubrir sobregiros y pagar a nuestros proveedores y a nuestros empleados. Se ha pensado en nuevos horizontes y se invertira en los Estados Unidos para crecimiento de la empresa, El informe que es aprobado por unanimidad.

Punto tres.- Destino de los resultados del ejercicio económico 2015. Sobre las ganancias obtenidas en el periodo que se acaba de cerrar, se solicita se procede conforme a la ley, es decir con una distribución de utilidades a empleados y pagos de impuestos correspondientes. Se espera que el próximo periodo sea mucho mejor para reinvertir.

El señor presidente, solicita se proceda con la elaboración del acta correspondiente para cumplir con el cuarto punto del orden del día.

Punto cuatro.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión presente. Toda el acta queda aprobada por unanimidad.

Firmando a continuación el acta los accionistas y la secretaria.



Ing. Steve Lech Burgos Neacato
ACCIONISTA - GERENTE.



Leda. Janda Jasmin Burgos Neacato
ACCIONISTA



Ing. Gustavo Burgos Cabezas MBA.
PRESIDENTE



Sra. Pamela Raredes
SECRETARIA