

**MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.**

Km. 34 Av. Chone s/n y Vía Pita
Teléfono: 051-018-355

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de **MATERIALES DE CONSTRUCCION "CONSTRUCASTRO CIA LTDA"** Celebrada el día 18 de Abril del 2016.

El Carmen, a los diez y ocho días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Km. 34 Av. Chone s/n y Vía Pita, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCASTRO CIA LTDA**, con la participación del Sr. Castro Torres Yuri Fidel en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinorio en calidad de Presidente de la misma, el Sr. Ricaurte Ricardo Johan, en calidad de Socio, y la Sra. Mendoza Magdalena en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General el Sr. Ricaurte Castro Regis Reinorio, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum, e instalación de la sesión.
2. Lectura, consideración y aprobación del Orden del Día.
3. Revisión y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015.
4. Informe de los Administradores del año 2015.
5. Informe del gerente año 2015.
6. Recesso para redactar acta de aprobación de Asamblea.
7. Lectura y aprobación de acta de la Asamblea, y clausura.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

- 3 - Aprobación de los estados financieros año 2015.
- 4 - Aprobación del informe de Gerencia.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un recesso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 19:00 horas y quince minutos.


Ing. Yuri Fidel Castro
Socio - Gerente General


Sr. Regis Ricaurte Castro
Socio - Presidente


Sr. Ricardo Johan Ricaurte
Socio


Sra. Maria Mendoza
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico - El Carmen 18 de abril del 2016.