ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 31 DE

MARZO DEL 2016.

En Portoviejo, a los treinta un días del mes de marzo del dos mil diez y seis, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía LOOR Y PICO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., ubicada en la Ciudadela El Maestro en el edificio de Termo Frio, se reúnen los Señores socios de la misma; Euler Baruch Loor Colamarco (socio), Wagner Enrique Loor Iglesias (Presidente); y María Genith Almeida Cedeño (gerente); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.

Para esta reunión El Ing. Euler Loor Colamarco socio de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora María Genith Almeida Cedeño una vez aceptada ésta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo; aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.

Wagner Enrique Loor Iglesias
PRESIDENTE

Euler B. Loor Colamarco
ACCIONISTA

María Genith Almeida Cedeño
GERENTE