

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ATLANTICONSTRUC S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2016.

En el Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, a los veintinueve día viernes 15 de abril del 2016, siendo las 9H00 (nueve de la mañana), en la oficina de la **COMPAÑÍA ATLANTICONSTRUC S.A.** ubicada en la avenida Universitaria y Paulo Emilio Macías se reúnen los señores: **JORGE JAVIER HERRERA MENDEZ, MAYIA VELEZ WILLIAMS FELIPE**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside la Junta el señor José Nurvi Morales Carrillo y actúa como Secretario de la Junta el Ingeniero Firman al pie de la presente,

. Instalada la Junta, Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la compañía **ATLANTICONSTRUC S.A** - interviene el señor Firman al pie de la presente, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas en cuanto a contratar con alguna institución sea Pública o privada, interviene el accionista José Nurvi Morales Carrillo, quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista José Nurvi Morales Carrillo quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

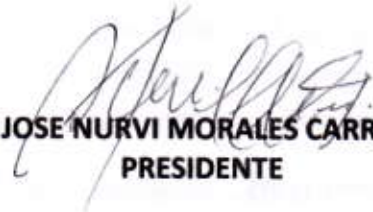
Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **ATLANTICONSTRUC S.A** No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 10H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **ATLANTICONSTRUC S.A**

Firman al pie de la presente,



JORGE JAVIER HERRERA MENENDEZ
SECRETARIO ACCIONISTA



JOSE NURVI MORALES CARRILLO
PRESIDENTE



ING. MAYIA VELEZ WILLIAMS FELIPE
ACCIONISTA