

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUNAVIA S.A., DEL 15 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de San Miguel de Urcuqui, cantón San Miguel de Urcuqui, de la Provincia de Imbabura, a los quince días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Antonio Ante No.E05-07 entre Eugenio Espejo y Juli, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA CONSTRUNAVIA S.A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley, y que son:

No.	Identificación	Nombre	Capital
1	1308424991	SIERRA CANTOS JUAN CARLOS	720.00
2	1310657372	SIERRA CANTOS LUIS FERNANDO	80.00
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$			800.00

Preside la sesión el señor LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc, el señor JUAN CARLOS SIERRA CANTOS.

El señor Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (800.00 USD).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha, e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe de Gerente del año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2015.
4. Designar y Nombrar el Comisario para el siguiente año.

El señor LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los Accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los Accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS, en su calidad de Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la Junta el orden del día.

Concluida la exposición el señor LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS, pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la cual por unanimidad de votos aprueban los documentos expuestos en el orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diecinueve horas.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUNAVIA S.A., DEL 15 DE ABRIL DE 2016.**

Para constancia de todo lo actuado firman los Accionistas en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc, que certifica.-



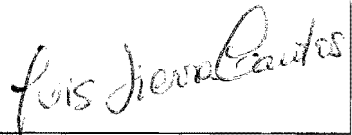
**LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS
PRESIDENTE - ACCIONISTA**



**JUAN CARLOS SIERRA CANTOS
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUNAVIA S.A., DEL 15 DE ABRIL DE 2016.**

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES:

No.	Identificación	Nombre	Capital	FIRMA DE ACCIONISTAS
1	1310657372	LUIS FERNANDO SIERRA CANTOS	80.00	
2	1308424991	JUAN CARLOS SIERRA CANTOS	720.00	