ECUADORCONSTRU S.A

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA"**
**ECUADORCONSTRU S.A CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 20 de Abril del 2016. En las oficinas de la compañía ubicados en la Avenida Reales Tamarindos, Urbanización Ciudad del Norte, en la Ciudad de Portoviejo, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía , La Sra. Ana María Maridueña Giraldo, Presidenta de la empresa y por tanto de la junta, y El Sr. Flavio Álvarez Maridueña, Gerente General y como tal secretario de la junta, y la Ing. Mariana Flores Zambrano (accionista), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del dia, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros 2015, según las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para asi dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego De Las Deliberaciones Respectivas La Junta General **RESUELVE**

**Punto Único.-** Aprobar la presentación y publicación de los Estados Financieros elaborados de acuerdo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para asi dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 11h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

Sra. Ana María Maridueña Giraldo
**PRESIDENTA**

Sr. Flavio Álvarez Maridueña
**GERENTE GENERAL**

Ing. Mariana Flores Zambrano
**ACCIONISTA**