

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES TREINTA Y UNO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Machala, hoy día lunes treinta y uno de Julio del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A., ubicada en las calles, Av. Luis Angel León y Alejandro Castro Benitez a las quince horas treinta (15:30), conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Accionistas: Ing. Francisco Javier Vera Dominguez Propietario de cinco mil cuatrocientas (5.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), la Ing. Andrea Verónica Vera Triviño propietaria de dos mil setecientos (2.700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), y la Ing. Yara Ivette Vera Triviño propietaria de dos mil setecientos (2.700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de : Diez mil Ochocientos dólares (\$10.800,00), dividido en diez mil ochocientas (10.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A.**, se instalan en Sesión presidida por el señor Ing. Francisco Javier Vera Dominguez y actúa como Secretario de la misma la Ing. Andrea Verónica Vera Triviño, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. REVISAR Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015;**
- 2. REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2015;**
- 3. REVISAR Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO.**

Preside la presente sesión la Srta. Ing. Andrea Verónica Vera Triviño, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria de la misma la Sra. Ing. Yara Vera Triviño, accionista de la referida compañía.

La Presidenta dispone que por secretaria se constate una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes, constatada la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, el señor Ing. Francisco Javier Vera Dominguez Representante Legal de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día. pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe: el Señor Gerente manifiesta que la actividad de la Constructora se desarrolla normalmente, Las metas y objetivos trazados para el año 2015 se han desarrollado normal y técnicamente; en términos generales todas las operaciones de la Compañía, durante el ejercicio económico 2015 las encuentra en

encuentra en estado satisfactorio ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General y una vez revisado los Estados Financieros proceden a su aprobación, así también aprueban el informe de los Auditores Externos.

Siendo las dieciséis horas con quince minutos (16:15), el Sr. Presidente concede un receso para redactar el Acta. El presidente una vez reinstalada la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30), por secretaria se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Gerente declara terminada esta junta a las dieciséis horas 45 minutos (16:45), firmando para constancia los concurrentes.



Ing. Andrea Vera Triviño
PRESIDENTE-ACCIONISTA



CONSTRUCCIONES
CORPVERA S.A.
TEL: (021) 7307911



Ing. Francisco Javier Vera Dominguez
GERENTE GENERAL

ACCIONISTA



Ing. Yara Vera Triviño

SECRETARIA - ACCIONISTA