

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 07 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Machala a los 07 días del mes de abril del 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A;** bajo la presidencia del Sr. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI quien solicita que se designe como Secretario Ad-hoc Ab. Carlos López Apolo, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	13.975	\$ 1.00
2	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	13.975	\$1.00
3	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	16.397	\$1.00
4	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	6.950	\$1.00
5	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	16.396	\$1.00
6	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	15.148	\$1.00
7	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	13.975	\$1.00
8	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	3.592 no asiste	\$1.00
9	NUÑEZ DIAZ VICENTE ALFREDO	27.953 no asiste	\$1.00
10	PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE	32.794 no asiste	\$1.00
11	PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO	13.975	\$1.00
12	REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN	8.197 no asiste	\$1.00
13	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	23.347	\$1.00
14	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	322.915	\$1.00

15	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	20.009	\$1.00
16	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	42.788	\$1.00
17	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	60.746 no asiste	\$1.00
18	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	11.014	\$1.00
19	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	97.132 no asiste	\$1.00
20	SERRANO AMOROSO GEOVANNY	2.266	\$1.00
21	SERRANO AMOROSO HORTENCIA PILAR	2.266	\$1.00
22	SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN	1.395 no asiste	\$1.00
23	SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA	2.266 no asiste	\$1.00
24	SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL	2.266	\$1.00
25	SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH	2.266	\$1.00
26	SERRANO SERRANO JULIO NESTOR	6.797	\$1.00
	<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>780.800.00</b>	<b>\$780.800.00</b>

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **COMPAÑÍA CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A** que es de ,dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2015;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2015;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;

7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2015;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2016; y,
9. Designación del Comisario del año 2016.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan la mayoría del capital social de la Compañía, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015.-**

El Señor Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General de la compañía da lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2015, se eleva aprobación por parte de los Accionistas de la Compañía el mismo que es aprobado por unanimidad. (Se agrega informe a la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.)

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A., expone su informe, la misma que da la bienvenida y de conformidad con el Art 279, ha examinado el balance y estado de pérdidas y ganancias, y se determina como resultado se encuentra satisfactorio, y que guarda los parámetros recomendados, basándose en los principios de contabilidad del Ecuador y luego de la deliberación es aprobado por los accionistas presentes. (Se agrega informe a la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.)

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Año 2015.-**

Se le concede la palabra a la Mgs. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco en representación de la Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** al 31 de diciembre del 2015, concluyendo del análisis los estados financieros son favorables. (Se agrega informe a la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.)

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Patricia Aguilar y pone en consideración de los Accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad. (Se agrega informe a la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.)

**SEPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de utilidades del año 2015.-**

El Señor Gerente General de la Compañía propone a los accionistas que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se realice una reserva legal por el 10%; Se reparta entre todos los accionistas el valor de CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS y el valor restante se lo consolide como reserva facultativa, por lo que es aprobado por los accionistas presentes.

**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Wilfrido Labanda Narvárez mociona que se ratifique como Auditor Externo de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, la misma que es aprobada por los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2016.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Wuillam Rojas Amari mociona que se ratifique como Comisario de Compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR, a la Ing. María Aguilar Rodríguez, la misma que es aprobada por unanimidad por los Accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

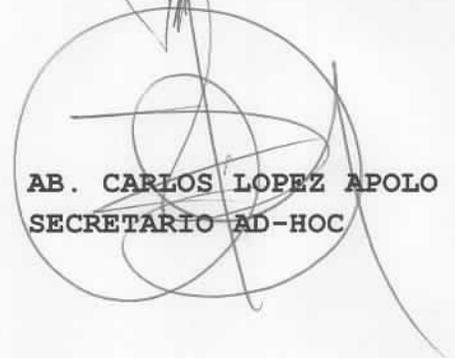
Siendo las 13:00 horas del día Jueves 07 de Marzo de 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes realizando dos rectificaciones las cuales en vez de reelección la palabra de ratificar Auditor Externo y ratificar al Comisario, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



**MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



**LCDO. JORGE VALVERDE HUIRACocha**  
GERENTE GENERAL



**AB. CARLOS LOPEZ APOLO**  
SECRETARIO AD-HOC

ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE  
ACCIONISTA

ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO  
ACCIONISTA

CASTILLO CELY OSCAR HERVIN  
ACCIONISTA

ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA  
ACCIONISTA

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL  
ACCIONISTA

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS  
ACCIONISTA

LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

NUÑEZ DIAZ VICENTE ALFREDO  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

PASTOR PEÑALOZA EFREN ENRIQUE  
ACCIONISTA

PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

REDROVAN PESANTEZ JOSE EFRAIN  
ACCIONISTA

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS  
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN  
ACCIONISTA

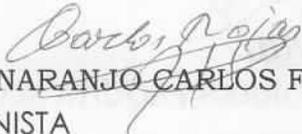
ROJAS AMARI MARLENE VENTURA  
ACCIONISTA



ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

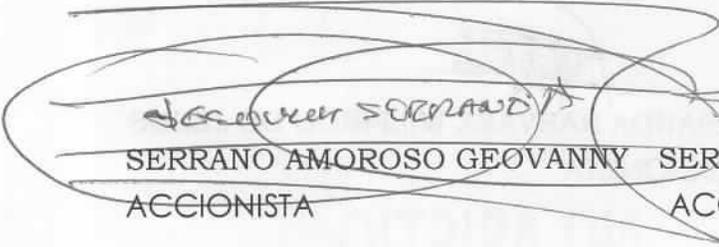
ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO  
ACCIONISTA



ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO  
ACCIONISTA



SERRANO AMOROSO GEOVANNY  
ACCIONISTA



SERRANO AMOROSO HORTENCIA PILAR  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

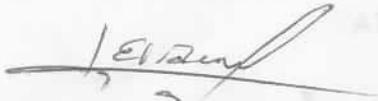
SERRANO AMOROSO MARIA DEL CARMEN  
ACCIONISTA

NO ASISTIO

SERRANO AMOROSO MARIBEL YOLANDA  
ACCIONISTA



SERRANO AMOROSO NORMA MARISOL  
ACCIONISTA



SERRANO AMOROSO PATRICIA JANETH  
ACCIONISTA



SERRANO SERRANO JULIO NESTOR  
ACCIONISTA