

Acta de Junta Universal de Socios de
CONSTRUMACH S. LTDA

Celebrada el 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de México, Provincia de El Oro, a los 20 días del mes de Mayo del 2011 a las 17 horas, en el consilio de la empresa situada en el barrio Venecia así dispuesto a la leyenda C-20, se reúnen los accionistas: Sr. Juan Carlos Gómez Manzano quien es titular con el 49% de las acciones, el Sr. Jorge Javier Fajardo Lucero quien es titular con el 40% de las acciones, el Sr. Carlos Manuel López Lucero quien es titular con el 2% de las acciones que sumaban respectivamente el 93% del capital sujeta y objeto de la compañía, se acuerda lo que sigue: el Artículo Segundo Tercero y Cuarto de la Ley de la Compañía con respecto para el efecto establecido, a lo que establece el Reglamento de Junta General, establece por el Superintendente de Corporación, La Junta General acuerda y aprueba con voto unánime en el orden de la Ley:

7.- Iniciativa de la Junta 2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CONTANCIA. Estando cerca del día y hora convocada, preside la sesión el presidente Sr. Carlos Manuel Prego Lucas C.I. 79404600, y actuando como secretaria la Sra. Katherine Gisela Espinoza Iñiguez C.I. 130511465, quien en este momento preside a leer el orden del día.

Para la política del sector petrolero de la Universidad a los presidentes y rectores, dice el primer punto del orden del día y que se desarrollará el día 29 por el costo del crudo, así como a evaluar la zona petrolera de Ecuador. El señor presidente indicará que no se necesita ser petrocrata, el segundo punto de orden del día que es la importancia de los Estados FINANCIEROS DE LA COMERCIALIZACIÓN, punto a desarrollarlo de parte del señor presidente, se volverá sobre el orden del día, a presentar a una política de implementación se presentará a lo que es parte la superintendencia de Compañías, Inversión del Sr. MATTHEW GOSSEL, EMPRESA INGLESA (como Gerente de la empresa), a presentar que no se requiere que el candidato tenga experiencia y el cliente la experiencia de uno que es parte de una corporación con una autorización de la superintendencia de compañías, planteado por la Presidenta, se refirió a la energía, los presidentes de Occidente, el señor Sr. Comodoro se la Presidenta, con la finalidad de que sea un indicador. Tercer punto SR. CARLOS MANUEL ROSA, LUCAS, presidente que el otro documento que se elabora por el Gerente de la Compañía, la parte del petróleo de una industria, lo se se elabora por el Gerente de la Compañía.

[illegible]

B: Carlos Manuel Pego Lucan
Socio - Presidente

Katherine Gisela Espinoza Zúñiga
Ella Katherine Gisela Espinoza Zúñiga
Gerente General - Secretaria