

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUCTORA CARLOS PALOMINO S.A.**

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del 2016, a las 09h30, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Milagro, calles Bolívar # 01., intersección Manabí; los accionistas de **CONSTRUCTORA CARLOS PALOMINO S.A.**, deciden unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2015;
2. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico del 2015;
3. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015;
4. Designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015;
5. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015;
6. Fijar la retribución que el Gerente General y de Presidente de la Compañía tendrá durante el ejercicio económico 2015.

Los accionistas presentes y los votos que a cada una corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>
PALOMINO ALVARADO CARLOS	10,00
PALOMINO ALVARADO KLEBER	10,00
PALOMINO ALVARADO VERÓNICA	10,00
PALOMINO IRRAZABAL CARLOS ALBERTO	758,00
PALOMINO IRRAZABAL CÉSAR	10,00
RADA VILLACRES GALO FERNANDO	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

Preside la reunión el Sr. **CARLOS ALBERTO PALOMINO IRRAZABAL**, en calidad de Presidente de la Compañía y actuando como Secretario de la Compañía el Gerente General **KLEBER PALOMINO ALVARADO**. Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General, dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día.

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2015. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad de votos.

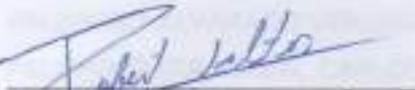
2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta.

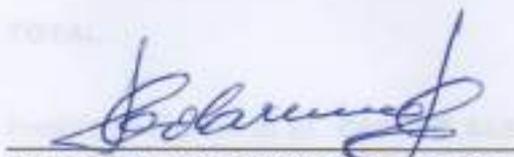
3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2015, que son los siguientes:

UTILIDAD	403,40
IMPUESTO CAUSADO	100,75
RETENCIONES EJERCICIO FISCAL	00,00
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	00,00
SALDO A FAVOR	00,00
ANTICIPO IMPTO RENTA	277,48

La Junta por unanimidad conoce y acepta los resultados del ejercicio económico del año 2015 .

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 12h00. En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.

  
**ROBERTO D. SALTOS PÉREZ**  
**SECRETARIO**

  
**CARLOS A. PALOMINO IRRAZABAL**  
**PRESIDENTE**