

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABBCONSTRU S.A. CELEBRA EL DIA 29 DE MAYO DEL DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, a las ocho horas, se reúnen en el local social de la compañía, los señores: Calderón Luna Edgar Fernando, Falcones Morciza Marcos Polo con la finalidad de reunirse en Junta General de accionistas.

Los accionistas de la compañía representan la totalidad del capital social suscrito y pagado por lo cual se reúnen en junta universal y prescinden del requisito previo de convocatoria.

La Junta General se instala con la Presidencia de la señora Hinojosa Espin Germaina Italia y de Secretario actúa el señora Andrade Lora Erika de Jesús quien constata el quórum y declara instalada la Junta Universal con el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y conocimiento del informe del Gerente General;
- 2.- Lectura y conocimiento del informe de Comisario de la Compañía;
- 3.- Conocimiento del balance y Estado de Resultado de la Compañía año 2012;

A continuación la Junta conoce los puntos del orden del día y resuelve lo siguiente:

Primer punto: Informe del Gerente General. El Gerente procede a dar lectura a su informe, el cual luego de ser expuesto y explicado de manera detallada, es deliberado y posteriormente aprobado por la Junta General.

Segundo: En este punto el Comisario de la Compañía procede a dar lectura a su informe, el cual no contiene observaciones al gobierno y control de la empresa ni canales de remoción de administradores, por lo cual luego de deliberaciones es aprobado por la Junta.

Tercero: En este punto la sala conoce y revisa con atención el Resultado económico y Estado de pérdidas y ganancias de la empresa, así como la utilidad generada, por lo cual luego de deliberaciones resuelve aprobar el mismo.

Concluidos los puntos del orden del día y resueltos los mismos, es leída la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas presentes por lo cual proceden a firmar la misma levantándose la sesión.-


Calderón Luna Edgar Fernando
Accionista


Falcones Morciza Marcos Polo
Accionista


Hinojosa Espin Germaina Italia
Presidente Junta General


Andrade Lora Erika de Jesús
Secretario Junta General