

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
EXPOCONSTRUCCION S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014**

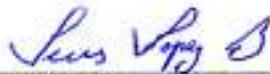
En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en las calles Rumichaca 832 y 9 de Octubre, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía EXPOCONSTRUCCION S.A., los señores 1. Luis Fabricio López Bazaña, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. María del Carmen Ramos Guerra, propietario de 780 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Franklin Elith Gamarra Contreras, en calidad de Gerente y Secretario de la Compañía.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, al Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.



LUIS FABRICIO LOPEZ BAZAÑA
CC# 0908183973
ACCIONISTA



MARIA DEL CARMEN RAMOS GUERRA
CC# 0912615648
ACCIONISTA



FRANKLIN ELITH GAMARRA CONTRERAS
CC# 1709124190
GERENTE GENERAL - SECRETARIO