

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ING.CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES, CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 4 de junio del dos mil quince, a las dieciocho horas, en el inmueble sin número ubicado en la Avenida 21 y la intersección Calle 8 de la Ciudad de Libertad, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "ING.CARLOS MOROCHO DUQUE S.A. CM CONSTRUCCIONES": el señor Juan Carlos Morocho Villacres, propietario de 40 acciones y la Ing. Sofía Isabel Samaniego Morocho, Propietario de 1960 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente el señor Juan Carlos Morocho Villacres y como Secretaria la Ing. Sofía Isabel Samaniego Morocho, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General rectificatorio del ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013.

Una vez que la Secretaria de la Junta Ing. Sofía Isabel Samaniego Morocho elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

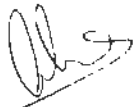
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General rectificatorio del ejercicio económico del año 2013", por lo que toma la palabra el accionista señor Juan Carlos Morocho Villacres, quien procede a dar lectura al informe rectificatorio del Administrador por el ejercicio económico del año 2013, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos los accionistas **Resuelven:** Dar por

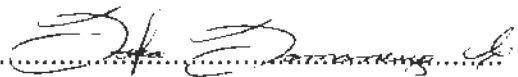
conocido y aprobado el Informe rectificatorio del Administrador por ejercicio económico del año 2013.

Finalmente se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es “Conocer y aprobación el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013”, por lo que toma la palabra la Ing. Sofía Isabel Samaniego Morocho, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, rectificatorios por el ejercicio económico del año 2013, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Señor Juan Carlos Morocho Villacres, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros rectificatorios del ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación y en ratificación de los accionistas. Se levanta la sesión a las dieciocho horas veinticinco minutos.-



.....
Sr. Juan Carlos Morocho Villacres
Presidente de la Junta y Accionista



.....
Ing. Sofía Isabel Samaniego Morocho
Secretaria de la junta y Accionista