

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C.A. CONAJCA  
CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los quince días del mes de abril del dos mil  
quince, a las diez horas en el local social de la planta del inmueble ubicado en la calles  
Vélez 220 y Chimborazo de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los dos accionistas de  
la compañía CONSTRUCCIONES, ASFALTOS Y CARRETERAS C.A. CONAJCA, la  
señorita Grace Linda Amada Arias Mora, propietaria de 400 acción ordinarias y  
nominativas de \$ 1.00 cada, pagadas en su totalidad, y el señor Guillermo Xavier  
Sanchez Tirim, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una.  
Se encuentra presente en la reunión el señor Ernesto Mendoza Coello, Gerente General  
de la compañía. A continuación se nombra como secretario Ad-hoc Abg. Grace Monica  
Tirim Duque.

Acto seguido por orden de la secretaria Ad-hoc constata el quórum y determina, con vista  
del Libro de Accionistas de la compañía, que se encuentra presente la totalidad del capital  
suscrito que es de mil dólares de los Estados Unidos de América el que se encuentra  
pagado en su totalidad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta conforme a lo  
dispuesto en el art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, sin previa  
convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que se trata la aprobación de los  
Estados Financieros, correspondiente al año 2014.

Concedido el objeto a tratarse, los accionistas lo acepta y luego de deliberar resuelve:  
Aprobar en su totalidad el punto del objeto de esta sesión.

Habiéndose agotado el único punto del orden del día la asamblea entra en receso para la  
redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los mismos asistentes quienes la  
aprobaban en todas sus partes en forma unánime, para constancia de lo cual la firman los  
accionistas, el Gerente General y Secretaria Ad-hoc. El gerente ordena que por  
Secretaria se conceda la correspondiente copia certificada de esta Acta para que sirva de  
documento habilitante. Se levanta la sesión a las diez horas treinta.

Grace Linda Amada Arias Mora  
ACCIONISTA

ERNESTO MENDOZA COELLO

GERENTE GENERAL

GUILLERMO XAVIER SANCHEZ TIRIM  
ACCIONISTA

ABG. GRACE MONICA TIRIM DUQUE  
SECRETARIA AD-HOC