

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA CONSTRUCTORA KING CONSTRUING S.A.**

1.- Quito, a 30 de Junio del 2014, a las 14h30, en las oficina de la Compañía, ubicada en Bastión Popular, Bloque 2 H814 Solar 15 de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se instalan los accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. ACCIONES
PATRICIO ROBERTO KING	400,00 DOLARES	400
JORGE WASHINGTON KING	400,00 DOLARES	400
T O T A L E S	800,00 DOLARES	800

2.- Los accionistas asistentes, representan el 100% del capital autorizado y suscrito, al amparo de los artículos Nos. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se declarará instalada en sesión de Junta General extraordinaria.

3.- Preside la sesión su Titular Jorge W. King Y. y actúa como Secretario Ad-Hoc Ing. Patricio R. King Y. , por decisión de los presentes.

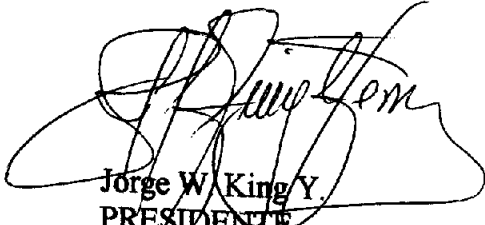
4.- El punto único del orden del día es: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.

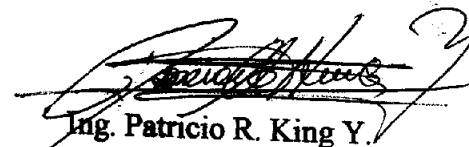
5.- La Presidencia, explica que para cumplir lo previsto en la Ley de Compañías, se apruebe los balances del año 2013, presentados por el Sr. CPA Augusto Buyancela R..

En base a lo expuesto, la Junta General Extraordinaria de accionistas, por unanimidad, resuelve:

Se aprueba por unanimidad los Estados financieros del 2013 de CONSTRUCTORA KING CONSTRUING S.A. .

5.- Al no haber otro asunto que tratar, la Presidencia suspende la sesión para que se redacte la presente acta y se clausura la sesión.


Jorge W. King Y.
PRESIDENTE
CI: 1704207826


Ing. Patricio R. King Y.
SECRETARIO adoh
CI: 1706583166