

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMORLD S.A. CELEBRADA EL DIA 23 DE JULIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil a los veintitres días de Julio del dos mil catorce siendo las 08:00 horas, en la oficinas de la Compañía CONSTRUMORLD S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Víctor Manuel Rondon 800 y Escribano Piso 2 altura 201-202, se reunieron las siguientes personas: Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, por sus propios derechos, propietario de 363 acciones de Un Dólar cada una, Sr. JOSÉ TOMAS ARTEAGA CARRILLO, por sus propios derechos, propietario de 40 acciones de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2013.

Preside la Junta, el Sr. JOSÉ TOMAS ARTEAGA CARRILLO y actúa como Secretario el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, quienes acreditanse presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es: US\$ 1000.00 (Un mil 000.00 Dólares Americanos); aceptar la designación. Acto seguido el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan convalidarse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente a los Ejercicios Económicos 2013.

Acto seguido, el Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Secretario de la Junta, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para lo cual forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobada y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Luego, el Presidente de la sesión, el Sr. JOSÉ TOMAS ARTEAGA CARRILLO da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando el Acta, la lista de los socios asistentes a este sesión, que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CONSTRUMORLD S.A.

No haciendo otro punto que tratar, el Sr. JOSÉ TOMAS ARTEAGA CARRILLO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. FELIX TOMAS ARTEAGA CARRILLO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 11:00 del día miércoles 23 de Julio

del 2014, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión el Sr.
COP. THOMAS ANTONIO CARRELLI y el Secretario Secretario Sr. HENRY THOMAS
ARTEAGA CARRELLI.

Sr. JOSÉ ANTONIO CARRELLI
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
PROF. ANDRÉS CARRELLI

Sr. HENRY THOMAS ARTEAGA CARRELLI
SECRETARIO DE LA SESIÓN
PROF. ANDRÉS CARRELLI