

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMBOCONSTRUCK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de febrero del 2014, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMBOCONSTRUCK S.A. con la asistencia de los accionistas: GABRIEL VICENTE ARROBA SORIA propietario de 200 acciones de un dólar cada una; VICENTE ANDRES ARROBA SORIA, propietario de 200 acciones de un dólar cada una, CARLOS ENRIQUE ARROBA SORIA propietario de 200 acciones de un dólar cada una, quienes representan el 75% del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.- **Primer Punto.**- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2013.

2.- **Segundo Punto.**- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA y como Secretario Ad-Hoc, APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2013. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

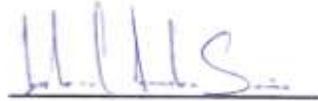
No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-


FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA
Presidente


APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
Secretario D.HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COMBOCONSTRUCK S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE FEBRERO DEL 2014.

GABRIEL VICENTE ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



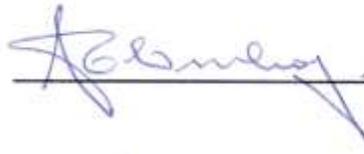
VICENTE ANDRES ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



CARLOS ENRIQUE ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA
0 acciones ordinarias



APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
0 acciones ordinarias

