

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

En la ciudad de Guayaquil, el 2 de marzo del 2015. En el local ubicado en la Cda. Albatros Mz # 7 Solar 16 siendo las doce del medio día de, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMBOCONSTRUCK S.A., con la asistencia de los accionistas: Arroba Soria Carlos Enrique con 200 acciones, Arroba Soria Gabriel Vicente con 200 acciones, Arroba Soria María Auxiliadora con 200 acciones y Arroba Soria Vicente Andrés con el restante 200 acciones, todas ellas valoradas a un dólar cada una, quienes representan el 100% 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 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 2014.

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

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta FERNANDO COLOMBO ZAMORA y como Secretario Ad-Hoc, ANTONIO CEVALLOS MEJIA. 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, el cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2014. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto de 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 trece horas del presente día. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-


FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA
GERENTE GENERAL


ANTONIO HONORIO CEVALLOS MEJIA
SECRETARIO AD-HOC