

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUGRANDE S.A.

En Guayaquil, a las dieciocho horas del día uno de marzo del año dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en Pradera II, Mz. D36 Solar 30, se llevó a cabo la Junta General de Accionistas de CONSTRUGRANDE S.A., con asistencia de los socios siguientes:

Murillo Constante Esmeralda Tamara, propietaria del 60% de acciones, y Ortiz Cobos Silvia María propietaria del 40% de acciones.

Preside la reunión el Ing. Jaime Ortiz Cobos y actúa en secretaría la Sra. Tamara Murillo Constante, quien verifica e informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado; es decir, existe el quórum legal para instalarse en Junta General de Accionistas. Está presente también la Comisaria, Ing. Mayra Chifla Villón. Confirmado el quórum, el señor Presidente instala la Junta y pide a la Secretaria dé lectura a la convocatoria y se le incorpore a esta Acta a lo que procede la Sra. Tamara Murillo Constante:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUGRANDE S.A.

En la base de las disposiciones legales y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de CONSTRUGRANDE S.A. a sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se efectuará el día 01 de Marzo del 2014, a partir de las 18H00 horas, en la oficina situada en Pradera II, Mz. D36 Solar 30 de la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Conocer sobre los informes del Gerente General y de la Comisaria, relativos al periodo económico del año 2013 y emitir su pronunciamiento.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2013
- 3.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2014.

El Balance General y los informes de Gerente y Comisaria están a disposición de los Accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pradera II, Mz. D36 Solar 30 en Guayaquil. La Comisaria Ing. Mayra Chifla Villón ha sido individualmente convocada.

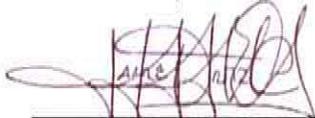
Guayaquil, 20 de Febrero del 2014.

A pedido del Sr. Presidente se ponen a discusión los informes del Gerente y Comisario. Los accionistas manifiestan que han leído dichos informes y no tienen ninguna observación por lo que mocionan que se aprueben. Puesto a consideración de la Sala, dicha moción es aceptada y aprobada por unanimidad.

Se pasa al siguiente punto del orden día; que es el nombramiento de Comisario. Se mociona a la Sra. Mayra Chifla Villón para Comisaria de la Compañía por el año 2014, lo cual es aceptado y aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 19h00, el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman.

(f) Murillo Constante Esmeralda Tamara; (f) Ortiz Cobos Silvia María (f) Ortiz Cobos Jaime Elizardo
Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivos.



ING. JAIME ORTIZ COBOS
PRESIDENTE

