

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "CENTUARCONSTRUC S.A. ", CELEBRADA EL LUNES 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí Republica del Ecuador, Hoy lunes veinte y ocho de abril del dos mil catorce a las 09h00, en el inmueble ubicado en la calle 15 de Abril y Tulipanes, se reúnen los accionistas : señor Jorge Luis Tuarez Intriago, señor William Estuardo Tuarez Intriago y señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano, quienes representan el 100% del capital social de la compañía "CENTUARCONSTRUC S.A. ", EL SEÑOR Jorge Luis es propietario de mil acciones , el señor William Estuardo Tuarez Intriago es propietario de mil acciones y el señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano es propietario de mil acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00 ( UN DOLAS 00/100 ) cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 234 de la Ley de Compañías, Actuando como presidente de la misma el señor Jorge Luis Tuarez Intriago, y como secretario el señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano, para tratar dentro de la presente Junta el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer el Informe del gerente de la compañía,
- 2.- Conocer el informe del comisario de la compañía,
- 3.- Aprobación de los balances

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistencia, en la que consto la presencia del 100% del Capital Social, declaro legalmente instalada la sesión. Los accionistas declararon de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto de orden del que les fue puesto a consideración, luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad de votos resolvió: 1.- Aprobar los informes del gerente y del comisario así como los Balances.

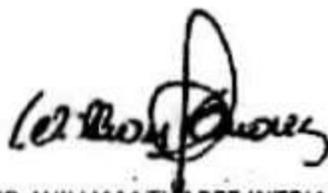
No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 10h30.



SR JORGE TUAREZ INTRIAGO  
Presidente de la Junta de Accionistas



SR HOARACIO CEDEÑO ZAMBRANO  
Secretario de la Junta d Accionistas



SR. WILLIAM TUAREZ INTRIAGO  
Accionista