

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUWALK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil quince a las cinco de la tarde, en el local social situado en la ciudadela Martha de Roldos : Solar 7 MZ. 417, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Barreto García Jhonatan Gustavo con Cien acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, que representan cien dólares (\$100) y el señor Tomala Cifuentes Aurelio Apolinario con Setecientas acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,90) y que representan setecientos dólares (\$ 700,00) Que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00) que es el total del capital social de la compañía divididos en ochocientos (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia, para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión el señor Barreto García Jhonatan Gustavo y actúa como Secretario el Señor Tomala Cifuentes Aurelio Apolinario Gerente de la Compañía: el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

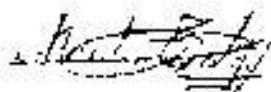
-Conocer el informe anual del Gerente y del comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaria se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto,

Guayaquil, 20 de abril del 2015



TOMALA CIFUENTES AURELIO APOLINARIO
GERENTE
Secretario que Certifica