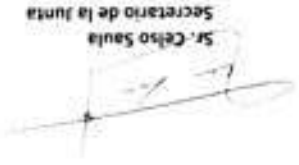


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA CONSTRUCTORA Y DE TRANSPORTE CATORCE DE ABRIL S.A.,
CELEBRADA EL 11 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de julio del año dos mil trece,
siendo las nueve horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Portete
No. 6510 entre 40 y 41, comparece a la Junta General Ordinaria Universal de
accionistas, el Sr. Aguilón Segovia Juan con 10, Alvarez Burgo Elvis 10, Angamarca
Urgiles Froilan con 10, Arce Cuesta Severo con 10, Arias Aldas Joffre con 1, Arias
Castro Carlos con 10, Archivala Alvear Carlos con 10, Archivala Alvear Luis con
1, Aviles Contreras Jose con 1, Banegas Bustamante Gil con 10, Barahona Padilla
Sixto con 10, Bernal Bernal Fausto con 10, Bernal Garcia Juan con 10, Blum
Morales Alejandro con 10, Bonilla Lozada Luis Alberto con 10, Cabrera Cabrera
Carlos con 10, Cabrera Gonzalez Julio con 10, Cabrera Oviedo Giovanni con 10,
Cadme Cárdenas Jorge con 10, Caguana Ordóñez Wilson con 10, Campoverde
Samaniego Carlos con 10, Cando Delgado Jorge con 10, Carangui Aucancela Mario
Fernando con 5, Carranza Bailon felis con 10, Carranza Freire Marcos con 10,
Carranza Holguin Cirilo con 10, Casco Alvear Wilson Fernando con 1, Castro
Gonzalez Rafael con 10, Castro Rios Santiago con 10, Chimbo Chela Carlos
Marcos con 10, Chingre Pachar Francisco con 10, Coello Zambrano Carlos con
10, Coronel Pesantes Jorge con 10, Cuesta odas Presley con 10, Fernández
Espinoza German con 10, Flores Flores Carlos con 10, Flores López Manuel con
10, Galarza Gallo Jaime con 10, García Abad Luis con 10, García Manzano
Demetrio con 10, García Miguel José con 10, García Miguel Luis con 10, García
Montero Carlos con 10, García Montero German con 10, García Navas Carlos con
10, Garzón Espinoza Miguel con 10, González Torres Effren con 10, González
Torres Luis con 10, Gualipa Ortiz Gonzalo con 10, Guillen León Flavio con 10,
Hidalgo Vivar Ciro con 10, Jaramillo Ordóñez Gonzalo con 10, Jozza Cedeno Hugo
con 10, Lituma Segundo Raul con 10, López Bautista Robert con 10, López López
Segundo con 10, López Orellana Víctor con 10, López Toledo Cornelio con 10,
Lozano Matute German con 10, Lucero Luzuriaga Lucas con 10, Matamoros
Valarezo Arturo con 10, Mendoza Contreras Rafael con 10, Molina Calle Miguel
con 10, Mollocana Cevallos Segundo con 10, Ortega Montero Carlos con 10,
Ortiz Coyago Jinson con 10, Saula Morales Celso con 15, Serrano Cardenas Gil
con 10, Silva Zambrano Hernan con 10, Tapia Montedecoa Mauricio con 10,
Totoy Estrada manuel con 10, Villacis Yanes Jose con 10, Vintinilla Lopez Jorge
con 10, Zambrano Chica Pedro con 10. Todas las acciones son ordinarias y
nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse presente las accionistas que


Sr. Celso Saula
Secretario de la Junta

Guayaquil 11 julio del 2013.

representan el total del capital social pagado de la compañía, manifiestan su
voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas de
la Compañía constructora y de Transporte Catorce de Abril S.A., con el objeto de
conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Conocer y
resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia
correspondientes al ejercicio económico del año 2012; 2) Conocer y resolver
sobre el informe del Gerente General de la Compañía, comisario de la compañía
por el Periodo económico del 2012; 3) conocer y resolver sobre el informe del
comisario de la Compañía por el periodo económico del 2012; y 4) Elegir al
Comisario de la Compañía; preside la sesión el Sr. Chimbo Chela Carlos como
Presidente, y actúa como secretario el Sr. Celso Saula. El Sr. Presidente solicita al
Sr. Secretario verifique si en realidad se encuentra representada la totalidad del
capital social para declarar instalada la Junta, lo que es confirmado, y es por ello
que procede a declarar legalmente instalada, solicito a los accionistas su
pronunciamiento sobre los asuntos motivos de esta reunión.- Luego de las
deliberaciones del caso y de las consideraciones manifestadas por el Presidente,
la Junta de Accionistas de la compañía por unanimidad resuelve: 1) Aprobar el
Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el
periodo económico del año 2012; 2) Aprobar el informe del Gerente General de
la Compañía por el periodo económico del año 2012; 3) Aprobar el informe del
Sr. Comisario de la compañía correspondiente al año 2012; y 4) Reelegir al Sr.
Klever Patricio Quizhpiñin como comisario de la compañía por otro año.- No
habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la sesión declara concluida
la misma, no sin antes conceder un receso para la redacción de la presente acta,
la cual luego de haber sido leído es aprobado en todos sus términos y sin
modificaciones, para constancia de lo cual firman todos los presentes. f) El Sr.
Chimbo Chela Carlos Presidente de la sesión- accionista; f) xxxxxx, Secretario de
la sesión- accionista; Certifico que la presente acta es fiel de su original.-