

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE TRICONSTRU S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la empresa, Urdesa Central Norte, No. 526 y Calle Sexta, Planta Baja, Oficina, a las diecisiete horas, se reúnen los socios de la empresa TRICONSTRU S. A., Ing. Luis Varas Luque, Gerente – Socio, por sus propios y personales derechos, Sra. Rosario Paredes Hinostroza, Secretaria – Socio, y Sr. Simón Ponce Solórzano, Socio, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del 2013

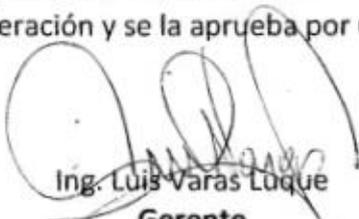
Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General de Accionista

Preside la sesión el Ing. Luis Varas Luque y actúa como secretaria la Señora Rosario Paredes.

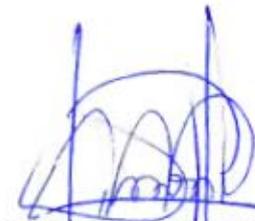
Acto seguido el Ing. Luis Varas Luque, solicita a la secretaria proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados,.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad .


Ing. Luis Varas Luque
**Gerente
Socio**


Sra. Rosario Paredes Hinostroza
**Secretaria
Socio**


Sr. Simón Ponce Solórzano
Socio