

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUNEGO S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de enero del dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía CONSTRUNEGO S.A. en la Cdla. Garzota de esta ciudad, se constituyen en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas de la Compañía CONSTRUNEGO S.A., 1.- El señor **Juan Carlos Armas Espinoza** propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una de ellas; 2.-el **Señor Bryan Steven Armas Espinoza** propietario de QUINIENTAS (500) acciones ordinarias presente el cien ciento del capital suscrito de la compañía que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, deciden instalarse en Junta Universal conforme lo señala la cita legal antes invocada, con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

1. Informe económico 2014

Preside la sesión el señor Juan Carlos Armas Espinoza en su calidad de Gerente General y actúa como secretaria de la Junta la Presidenta de la Compañía la Sra. Verónica Alexandra Rizzo Alarcón, quien constata el 100% del capital suscrito el quórum reglamentario y confirma que se encuentra presente la el del capital suscrito de la compañía.

Inicia el Señor Juan Carlos Armas Espinoza en su calidad de Gerente da a conocer el orden del día que se refiere Informe Económico 2013 y expone que la empresa este año solo pudo cerrar un contrato en la ciudad de Guayaquil y con ese ingreso se dieron tramites a varios pagos pendientes, además propone la moción de trasladar la matriz a la ciudad de Guayaquil por cuanto se ha determinado que por cuestiones legales y movilización no se ha podido dar un mejor alcance a los cierres de contratos

Toma la palabra el Sr Bryan Armas Espinoza y expone su aprobación determina estar de acuerdo que el cambio de domicilio puede ser un cambio positivo para la empresa por cuanto ambos administradores vivimos en la ciudad de Guayaquil y esperaba que la administración del periodo 2015 sea favorable para la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se ha procedido a la redacción de! Acta, la misma que ha sido aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas a las once horas treinta minutos.- f) Juan Carlos Armas Espinoza Gerente General de la Junta; f) Señor Bryan Armas Espinoza Presidente Ejecutivo; f) Verónica Rizzo Alarcón , secretaria de la junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, a la cual me remitiré en caso necesario

Pichincha 15 de enero del 2015

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Verónica Rizzo Alarcón', with a large, stylized loop at the top.

f) Verónica Alexandra Rizzo Alarcón
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Juan Carlos Armas', with a long horizontal stroke at the end.

f) Juan Carlos Armas Espinoza
GERENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Bryan Steven Armas', with a large, stylized loop at the top.

f) Bryan Steven Armas Espinoza
PRESIDENTE