

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA GOTOCONSTRU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los seis días del mes Mayo del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la las calles José de antepara 2816 y francisco de marcos, se reúnen los señores : **FAJARDO ALARCON TATIANA YURI**, accionista y propietario de quinientas cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **QUINIENTAS CINCO 00/100**; **RIVAS ANCHUNDIA MANUEL RENE**, accionista y propietario cuatrocientas noventa y cinco acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATOCIENTAS NOVENTA Y CINCO 00/100** todo lo cual representa **MIL 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **GERENTE GENERAL FAJARDO ALARCON TATIANA YURI**, y, **RIVAS ANCHUNDIA MANUEL RENE** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA GOTOCONSTRU S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **FAJARDO ALARCON TATIANA YURI**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2013, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

FAJARDO ALARCON TATIANA YUR
CC. 0928429521

Accionista de **COMPAÑÍA GOTOCONSTRU S.A.**

RIVAS ANCHUNDIA MANUEL RENE
CC 0922983457

Accionista de **COMPAÑÍA GOTOCONSTRU S.A.**

RIVAS ANCHUNDIA MANUEL RENE
Secretario Ad-hoc