ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGUSTO CONSTRUCCIONES S.A.CELEBRADA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de mayo del 2014, a las 09h30 horas, en el local social de la compañía AGUSTO CONSTRUCCIONES S.A., ubicado en la Cdla. Alborada Etapa XI Centro Comercial Albocentro 5B, Bloque D-1, Entrada 2, tercer piso, oficina 303, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente quórum: a) El Señor Luis Adolfo Agusto Briones, propietario de 1188 acciones ordinarias y nominativas con un valor de $1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y b) El señor Carlos Fernando Agusto Briones, propietario de 12 acciones ordinarias y nominativas con un valor de $1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica.

Los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, manifiestan su voluntad de celebrar la presente junta, así como el punto a tratarse, sobre el cual declaran encontrarse debidamente informados. La Junta se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En esta oportunidad preside la reunión el Señor Luis Adolfo Agusto Briones y actúa como secretaria la señora Verónica Alexandra Chuchuca Parra, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, EN ACATAMIENTO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.- Toma el uso de la palabra el Señor Luis Adolfo Agusto Briones e informa a la sala, que la Compañía en cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y luego de que se ha revisado toda la información financiera está debidamente revisado, se hace necesario APROBAR EN CONCENSO los Estados Financieros del año 2013, cuyos movimientos y ajustes han sido previamente analizados y que constan determinados en las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos , Costos y Gastos de la empresa.

Los Señores accionistas luego de revisar en detalle los Estados Financieros, aprueban por unanimidad los resultados al 31 de Diciembre del 2013y que son el resultado de las NIIF.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por los presentes sin modificación alguna. Se levanta la sesión a la 13H00 minutos.

Luis Adolfo Agusto Briones
Presidente de la Junta

Verónica Chuchuca Parra
Secretaria

RAZON: Ratifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la Compañía y el cual me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Guayaquil, 27 de mayo del 2014.