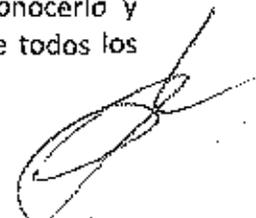


ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA CONSTRUCOSMOS S.A. En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los 28 días del mes de marzo del 2014, siendo las once horas de la mañana, en la oficina ubicada en el local No. 23 del centro comercial "Dicentro", situado en el km 1.5 de la Av. Juan Tanka Marengó, se encuentran presentes las siguientes personas: 1.- El señor HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO quien ostenta el cargo de Gerente General de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A.; 2. La compañía PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS debidamente representada en este acto jurídico por el Gerente General de la compañía el señor abogado KLEBER PALMA ROSADO, quien es titular de dominio de 799 acciones representativas del capital suscrito de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A. y, 3.- La compañía GALEANOCORP S.A. debidamente representada en este acto jurídico por el Gerente General de la compañía el señor CARLOS CEDEÑO CEDEÑO, quien es titular de dominio de una acción representativa del capital suscrito de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A. En virtud de que las personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía y amparadas en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actualmente vigente, estas deciden en forma libre y voluntaria constituir la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A. Para el efecto, por disposición unánime de las personas presentes, actúa como Presidente de esta junta general ordinaria de accionistas el señor CARLOS CEDEÑO CEDEÑO; y, actúa como Secretario, por disposición estatutaria, el señor HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO por virtud de ser el Gerente General de la compañía. En vista de lo resuelto, el Presidente de la junta solicita al Secretario de la misma se sirva elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y certificar si estas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; ante lo cual, el Secretario manifiesta que luego de elaborar la lista de las personas asistentes a esta junta y verificar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, da fe que las personas presentes son las titulares de dominio de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido y representado el capital suscrito y pagado de la compañía. Por lo antes expuesto, el Presidente declara válidamente constituida e instalada esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A., por lo que a continuación propone a la junta el siguiente orden del día a tratarse:

1. *Conocimiento y resolución respecto de los informes del Comisario, Gerente General y de los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2013;*
2. *Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013; y,*
3. *Nombramiento del Comisario.*

En virtud de lo expuesto por el Presidente, luego de deliberar por unos momentos, esta junta general ordinaria de accionistas de la compañía CONSTRUCOSMOS S.A. resuelve en forma unánime aprobar el orden del día propuesto por lo cual pasa a conocerlo y resolverlo a continuación, no obstante, que el Presidente deja constancia que todos los



Habiéndose agotado el orden del día y no existiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, procediéndose a leerla en alta voz, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos de las personas presentes y sin modificaciones, por lo cual la declara concluida siendo las 12 horas de la mañana del mismo día.



CARLOS CEDEÑO CEDEÑO
Presidente de la junta general ordinaria de accionistas



P. PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A. PROURBANIS

Abg. Kléber Napoleón Palma Rosado

Gerente General

Accionista



P. GALEANOCORP S.A.

Ing. Carlos Cedeño Cedeño

Gerente General

Accionista



HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO

Secretario de la junta general ordinaria de accionistas.

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA CONSTRUCOSMOS S.A., REUNIDA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2014

- 1.- El señor KLEBER PALMA ROSADO como Representante Legal de la compañía PROMOTORA INMOBILIARIA URBANIS S.A., la cual es propietaria de 799 acciones ordinarias, nominativas y liberadas, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las cuales representan parte del capital suscrito de la compañía **CONSTRUCOSMOS S.A.**, con derecho a igual número de votos;
- 2.- El señor CARLOS CEDEÑO CEDEÑO quien es titular de dominio de una acción representativa del capital suscrito de la compañía **CONSTRUCOSMOS S.A.**, cuyo valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos;
3. El señor HUBERTO NOBOA JUSTAVINO, quien ostenta el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía **CONSTRUCOSMOS S.A.**

OBJETO DE LA JUNTA: UNO.- *Conocimiento y resolución respecto de los informes del Comisario, Gerente General y de los estados financieros, todos correspondientes al ejercicio económico 2013;* DOS.- *Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013;* y, TRES.- *Nombramiento del Comisario.*

CONVOCATORIA: Artículo 238 de la Ley de Compañías.



CARLOS CEDEÑO CEDEÑO

Presidente de la junta general ordinaria de accionistas



HUBERTO NOBOA JUSTAVINO

Secretario de la junta general ordinaria de accionistas.