

## ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA SANTAMARIA S. A. "CONSANTMAR"

En la ciudad de Babahoyo a los tres días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen los accionistas: la Srta. Samara Noelly Santamaría Hinojos y el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto, en las oficinas ubicadas en la Piladora German Santamaría, Vía Flores, km 3.5, frente al Comercial Pollos Orión.

Preside la junta el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto y actuando en calidad de secretario ad-hoc el Sr. Marco Antonio Acosta Chernes; El presidente solicita a través del secretario se constante la asistencia de los accionistas; una vez verificado que se encuentre presente todos los accionistas de la Cía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

### PRIMER Y ÚNICO PUNTO

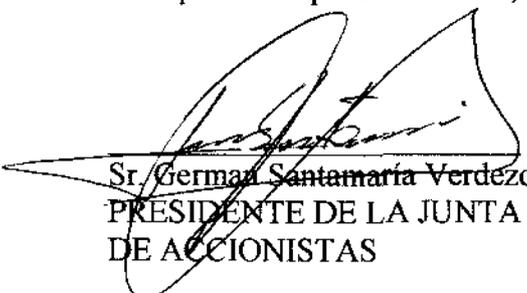
Conocimiento, discusión y aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

La accionista, Srta. Samara Santamaría Hinojosa, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elementos para aprobar el mismo. El Contador explica los movimientos y cambios que se han dado en el ejercicio económico 2014, los cuales no han sido sustanciales.

Luego se da paso al informe del Gerente General de la compañía el Sr. German Roque Santamaría Verdezoto, el mismo que es leído por el secretario, de igual forma se procede con la lectura del Informe del Comisario.

Luego de deliberar e intercambiar criterios y por decisión unánime se aprueba los Estados Financieros 2014 con sus correspondientes Anexos; así como también los informes del Gerente General y de la Comisaria.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta, pero antes el secretario solicita que le concedan unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que se iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.

  
Sr. German Santamaría Verdezoto  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS

  
Srta. Samara Santamaría Hinojosa  
ACCIONISTA

  
Sr. Marco Acosta Chernes  
SECRETARIO AD-HOC