

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUECOL S.A., CELEBRADA EL MIERCOLES DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos días del mes de Abril del dos mil catorce, a las once horas, en el local ubicada en la Ciudadela GARZOTA 2 Manzana 49 Solar 2, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **CONSTRUECOL S.A.**, con la comparecencia de los accionistas : señor Hinostroza Cabrera José Vicente, de nacionalidad Ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **OCHENTA (80)** acciones, acumulativa e indivisibles de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos, Srta. Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth de nacionalidad ecuatoriana por sus propios derechos propietaria de **OCHENTA (80)** acciones acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)**, con derecho a igual número de votos y Señor Hinostroza Saltos José Vicente, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTOS CUARENTA (640)** acciones, acumulativa e indivisible de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 1.00)** con derecho a igual número de votos. Los accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria resolvieron conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los informes del Gerente sobre el ejercicio económico 2013
- 2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013
- 3.- Conocimiento de los informes; Estados Financieros Individuales esto es Balances, Estados de Resultados y otros con sus respectivos anexos correspondiente al Ejercicio 2013
- 4.- Resolución sobre las utilidades que arroja el Ejercicio económico 2013
- 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.

Por decisión unánime de los accionistas se designa presidente de la Junta al Sr. Hinostroza Cabrera José Vicene y como secretario de la misma a la Srta. Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth. El presidente de la Junta procede a leer los Artículos pertinentes a las Juntas Generales de Accionistas, tanto de la Ley de Régimen de Compañías cuanto del Reglamento y los Estatutos, hecho lo cual dispone se de lectura al **PRIMER PUNTO** del orden del día. El presidente de la Junta Sr. Hinostroza Cabrera José Vicente, da lectura al informe del Gerente General del ejercicio económico 2013, una vez que ha sido leído en voz alta, es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día, la Srta. Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth, Secretaria de la Junta, da lectura al informe económico 2013 presentado por el Comisario Sr. Christian Eduardo Rueda González, el cual es aprobado por unanimidad de los accionistas. En el **TERCER PUNTO** del Orden del día, se da lectura

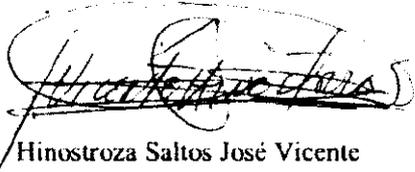
por Secretaría al Estado de Situación correspondiente al ejercicio económico del año 201 y a los Estados de Resultados del 2013, los que se los aprueba. En el **CUARTO PUNTO** del Orden del día, por Secretaría se somete a deliberación los resultados del ejercicio económico 2.013, lo que por decisión de la Junta por unanimidad resuelve que los resultados se mantengan tal como están hasta ahora. En el **QUINTO PUNTO** del Orden del día, se somete a deliberación de la Junta la ratificación del Sr. Christian Eduardo Rueda González como Comisario para el ejercicio 2014, el cual por unanimidad de la Junta, es ratificada en sus funciones. Agotado el Orden del día constante en la Junta, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta con la asistencia de los accionistas enlistados, se da lectura de esta Acta a los presentes, quienes la aprueban en su totalidad, por unanimidad del capital presente en la sesión, sin observación alguna que hacer, firmado, para constancia, todos los asistentes en unidad de acto.- Con lo que se levanta la sesión a las doce horas treinta minutos del mismo día.-  
f) Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth, accionista - Secretario de Junta; f) Hinostroza Cabrera José Vicente, accionista- Presidente de la junta.



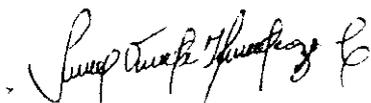
Hinostroza Cabrera José Vicente  
ACCIONISTA



Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth  
ACCIONISTA



Hinostroza Salto José Vicente  
ACCIONISTA



Hinostroza Cabrera José Vicente  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Hinostroza Cabrera Marjorie Elizabeth  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**