

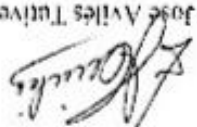
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ANONIMA DENOMINADA AVILES & LANDIN S. A. CONSTRUCTORA
AVILASA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE.

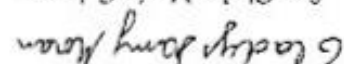
En Guayaquil, provincia de Guayas, Republica del Ecuador, siendo las once horas, a los once días del mes de marzo del dos mil catorce, en la oficina ubicada en la avenida Jaime Roldos Parque Empresarial Colon Torre 4 mezzanine, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada AVILES & LANDIN S. A. CONSTRUCTORA AVILASA: El señor José Joaquín Avilés Tuitven, propietario de seiscientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a igual número de votos, quien comparecen como Presidente Ad-Hoc, en la presente junta y la Señora Gladys Fanny Morán Gabezas, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, con derecho a igual número de votos. Los accionistas presentes deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan que esta Junta tenga por objeto el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Resolver la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013.

Toma la palabra la Presidente Ad-Hoc de la Junta Sr. José Joaquín Avilés Tuitven, quien procede a la lectura del Informe del Comisario y del Gerente General de la empresa, luego de deliberar al respecto, por unanimidad se resuelve lo siguiente: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013 y nombrar para el periodo 2014 como comisario al Ing. Rubén Rodríguez Jaramillo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes a esta sesión de Junta General. Con lo cual la secretaria da por terminada la sesión siendo las 11h30.


Sr. José Avilés Tuitven
Presidente Junta


Sra. Gladys Morán Gabezas
Accionista