



ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELECTRICOS Y CIVILES CODIELCIV S.A., CELEBRADA EL 03 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 14h00 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, Ing. ANGEL EMILIO ALVARADO RUGEL con 10.000 Acciones; y, Ing. GOERING NICOLAS ALVARADO RUGEL con 10.000 Acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2013. Actuando como secretario de la Junta el Ing. ANGEL ALVARADO RUGEL, y como Presidente de la misma el Ing. GOERING ALVARADO RUGEL. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar los puntos para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el Ing. ANGEL ALVARADO RUGEL, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstitala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 03 de mayo del 2014. LO CERTIFICO.-

f) ANGEL EMILIO ALVARADO RUGEL

Accionista y secretario de la junta

f) GOERING NICOLAS ALVARADO RUGEL

Accionista y Presidente de la junta