

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CONSTAGI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los catorces días del mes de abril 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela IETEL mz. 18 solar 10 junto al complejo deportivo tres cerritos, se reúnen las Srtas. : **LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA** , accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100**; **JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERON**, accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinaria, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**, todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA, DESIGNADO POR UNANIMIDAD COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA** , y, **FELICITA DEL CARMEN BOHORQUEZ ALVARADO** quien actúa como **Secretaría**, para tratar el siguiente orden del día:

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CONSTAGI S.A.**-

**Segundo.- TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ARQ. ANIBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre lo siguiente.

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013, Los Balances Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo los que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes. Para su debida aprobación y ser enviados al ente de control; oída las explicaciones de los



CONSTRUCTORA  
**CONSTAGI S.A.**  
Diseño, Planificación y Ejecución

Administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013.

Lectura y Aprobación del Acta de la reunión: La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:30 de la mañana.

AMBAL RODRIGO AGILA ATARIHUANA  
CC. 0702782095  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JULIA CIRA ZAMBRANO CALDERON  
CC. 1200352688  
ACCIONISTA

LORGIA MARINA AGILA ATARIHUANA  
CC. 0701782583  
ACCIONISTA

FELICITA DEL CARMEN BOHOBOLIZ ALVARADO  
CC. 0911269975  
Secretaria de la Junta

Dirección: Cdla. IETEL Mz. 18 Villa 10 \* Telfs.: 2628886 \* 6044598  
Cel.: Claro: 097002699 - Movistar: 087641127  
E-mail: aaagila@constagi.com \* Guayaquil - Ecuador