

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBRIDA S.A. CELEBRADA EL SIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes febrero del año dos mil catorce, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Samanes 7 # 2212, Solar # 16, se reúnen la Junta General Extraordinaria de accionistas, de conformidad a lo constituido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y al Reglamento de Juntas Generales pertinente, encontrándose presente para los fines legales la **Econ. Marjorie Prisila Dávila Sánchez**, como propietario del 50 % de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, y el Arquitecto Rafael Antonio Brito Herrera como propietarios del otro 50% de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

UNICO PUNTO:

APROBACION Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 PARA SU RESPECTIVA REVISION Y VISTO BUENO DE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta el **Arq. Rafael Brito Herrera** y como secretaria la **Econ. Marjorie Dávila Sánchez** en su calidad de accionista de la compañía.

El Presidente de la Junta antes de declarar legalmente instalada la sesión solicita a la secretaria cumpla con lo prescrito en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho de lo cual se declara legalmente instalada la Junta General de accionistas de la compañía CONSTRUBRIDA S.A. Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta para tratar.

Primer Punto del orden del día que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros presentado por la Contadora, los mismos que han sido analizados y revisados para su debida presentación con los Organismos de Control que está sujeta la Empresa.

Segundo Punto.-El Presidente de la Junta resuelve que las Utilidades no repartidas acumuladas de años anteriores y la presente sean recapitalizadas en el siguiente ejercicio.

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaría solicita un receso a la Junta para la elaboración del Acta respectiva.

Se reinstala nuevamente con los mismos comparecientes, dando a conocer la aceptación del acto de conformidad con la presentación de los Balances de la compañía, con los Distintos Organismo de Control, no habiendo otro punto que tratar se concluye con la convocaría siendo las 11:45 horas del mismo día de su celebración.



Sr. Arq. Rafael Brito Herrera
Gerente General



Sra. Eco Marjorie Dávila S.
Secretaria

