

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCGEMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Enero del dos mil catorce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA CONSTRUCGEMA S.A.** con la asistencia de sus accionistas, a saber: **MARIANA DE JESUS ARIAS GARCIA**, como propietaria de **OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA**, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2013 de la compañía **CONSTRUCGEMA S.A.**

Preside la Junta, el Sra. **MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO**, como secretario, el Gerente General, el Sr. **PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA**.

El Gerente General **PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 15 horas F) **MARIANA DE JESUS ARIAS GARCIA** Accionista F.) **MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO**, Secretaria de la Junta F) **PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA**, Presidente de la Junta.

MARIANA DE JESUS ARIAS GARCIA
Accionista

MARTHA EMPERATRIZ HUAYAMAVE ARELLANO
Secretaria de la Junta

PEDRO CESAR ZAMBRANO PARRA
Presidente de la Junta