

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ALAMOS DE ALBORADA S.A. CONSALAMOS, CELEBRADA EL 21 DE MARZO
DEL 2014.**

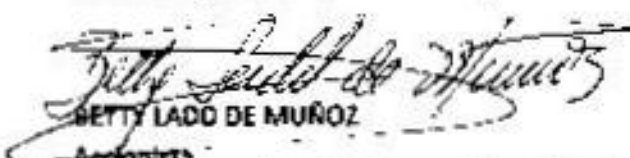
En Guayaquil a los veintún días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las 11h00 en el local ubicado en el edificio Solbanco, Alborada 8ava etapa, 2do piso of.201, se reunieron en Junta general los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ALAMOS DE ALBORADA S.A. CONSALAMOS, que son: Sra. BETTY LADD DE MUÑOZ, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y, 2) ANDRES MUÑOZ LADD propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar.

Se deja constancia que no es necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado y están de acuerdo en constituirse en Junta general Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y en tratar y resolver sobre el siguiente y único punto del orden del día que es la Elección del Presidente de la compañía, en vista de la renuncia presentada por el Arq. Vicente Muñoz Alvarado quien ejercía dicha dignidad.

Preside la junta por resolución de los accionistas el Arq. ANDRÉS MUÑOZ LADD y actúa como secretaria Ad Hoc la Sra. Betty Ladd de Muñoz.

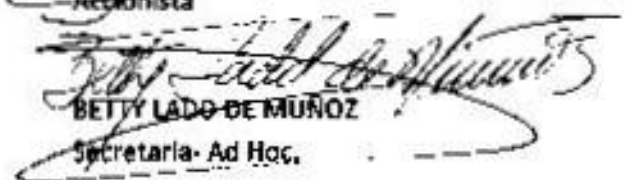
Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el único punto del orden del día, que es el de **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**. Inmediatamente se procede a revisar los estados financieros con sus respectivos anexos y se lo pone a consideración de los accionistas, quienes luego de revisarlos, lo dan por APROBADO.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se elabore el acta, reinstalada la cual luego de quince minutos, la secretaria dio lectura al texto del presente Instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos con lo cual se la declaró concluida siendo las 11h15 y firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretaria Ad Hoc que certifica.



BETTY LADD DE MUÑOZ

Accionista



BETTY LADD DE MUÑOZ

Secretaria Ad Hoc.



ANDRÉS MUÑOZ LADD

Accionista