

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCROCER S.A.**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los quince días del mes de abril del año dos mil quince, en su oficina ubicada en la vía circunvalación, pasando redondel Y de colorado a mano izquierda, siendo las nueve horas, estando presentes los señores: CEDEÑO RODRIGUEZ ROMEL ENRIQUE, propietario de 998 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, CEDEÑO RODRIGUEZ RONALD RENATO, propietario de 2 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la Sra. Merly Seme Moreira y como Presidente de la sesión el señor CEDEÑO RODRIGUEZ RONALD RENATO.

Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

Leído el orden del día, la señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven:** Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2014.

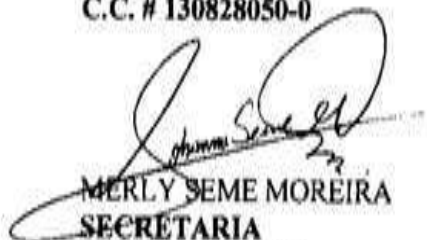
No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento que firman al pie de la presente.



RONALD RENATO CEDEÑO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. # 130928707-4



ROMEL ENRIQUE CEDEÑO RODRÍGUEZ
PRESIDENTE
C.C. # 130828050-0



MERLY SEME MOREIRA
SECRETARIA
C.C. # 130828050-0