

COSTABUILDING S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COSTABUILDING S. A.

En la ciudad de Manta a los quince días del mes de Abril del año 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el noveno piso del edificio donde está el Banco del Austro, en Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Costabuilding S. A.,

CONCURRENTES Y QUORUM DE INSTALACION

Preside esta sesión el Presidente de la Compañía y por acuerdo de los presentes el Sr. Diego Palacios actúa como Secretario AD-DOC

El presente procede a constatar las firmas de los asistentes, en vista que existe el quorum, necesario declara abierta la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CostaBuilding S. A. Para que sean aprobados los Balances

PUNTO UNICO CONOCER Y RESOVER SOBRE

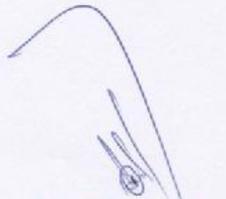
Los Estadíos Financieros del ejercicio económico del año 2013

Una vez conocido el tema a tratar, de acuerdo al Artículo 236 del Ley de Compañías , proceden sobre lo señalado.

Quorum decisorio y de resoluciones

Luego de las deliberaciones de rigor no habiendo otra propuesta, la Junta General acogíendose al informe presentado hace las recomendaciones sobre los Balances para luego autorizar la presentación respectiva de los Balances vías Internet a las compañías de control Tributario y dan por terminada la reunión, para constancia de lo cual y en ratificación de todo lo antes actuado firman los socios presentes, el Gerente General como Director de la sesión, y el Secretario ad hoc actuante en la misma.- FDO.) Sr. Esteban SanchezDarquea, Socio.- FDO) Sra. Diana MikiSugahara Zambrano, Socia y Gerente.- FDO.) Sr. Diego Palacios R., Secretario ad hoc de la Junta.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO DE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COSTABUILDING S. A. QUE REPOSA EN LOS LIBROS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA, A LOS CUALES ME REMITO EN CASO NECESARIO. Manta, 15 de ABRIL del 2014



SECRETARIO AD,DOC

Sr. Diego Palacios R.