

COSTABUILDING S. A.

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

En la ciudad de Manta a los diez días del mes de Abril del año 2015, 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 Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

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 acogándose 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.- Sr. Esteban Sánchez Darquea, Socio.- Sra. Diana Miki Sugahara Zambrano, Socia y Gerente.- Sr. Diego Palacios R., Secretario ad hoc de la Junta.-

Mario Esteban Sánchez Darquea

Socio

Diana Miki Sugahara Zambrano

Socio

SECRETARIO AD.DOC

Sr. Diego Palacios R.