

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA INSULAR CONSTRUINS., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de **PUERTO BAQUERIZO MORENO - GALAPAGOS**, a los veinte y seis días del mes de Marzo del 2014, siendo las 10h09, en la oficina ubicada en la calle Cerro Azul s/n, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA INSULAR CONSTRUINS S.A.**, señores: a) Sr. **COBOS CORDOVA GUIDO HERSCHIS**, propietario de 400 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; b) Srta. **COBOS GIL MIRIAN ZOLANGE**, propietaria de 200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; y, c) Srta. **COBOS GIL PRISCILLA STEFANYA**, propietaria de 200 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, Se deja expresa constancia que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que de conformidad con la ley se puede iniciar la presente junta. Preside la sesión su titular Srta. **COBOS GIL MIRIAN ZOLANGE**, e interviene como Secretario el Gerente General Sr. **COBOS CORDOVA GUIDO HERSCHIS**. Los accionistas presentes por unanimidad de votos y acatando la convocatoria verbal previamente efectuada, resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas para resolver sobre el único punto que es: uno.- Aprobación de los Estados Financieros del año - 2013 y su respectivo ingreso a la Superintendencia de Compañías, esto se anexe al libro de expedientes de actas. Al respecto la Presidenta declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión y acto seguido expresa lo siguiente: que

como política se deberá cumplir con las disposiciones legales pertinentes, es necesario presentar los Estados Financieros por el año - 2013. La sala por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013. No habiendo otro asunto de que tratar y con todas las formalidades que exigiere la ley y siendo las 10h47, la Presienta declara concluida la sesión y concede un breve receso para la redacción de la presente acta; reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes a esta junta, estos la aprueban por unanimidad de votos presentes en todas sus partes, firmando a continuación cada uno de ellos para su correspondiente legalidad y validez.-

COBOS GIL MIRIAN ZOLANGE

PRESIDENTA DE LA JUNTA

ACCIONISTA

COBOS CORDOVA GUIDO HERSCHIS

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ACCIONISTA

COBOS GIL PRISCILLA STEFANYA

ACCIONISTA