

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA JARAMILLO ARAUJO CONSTRUCCIONES JARACONS S.A.,  
CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de octubre del 2014, a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía ubicada en la calle Guerrero del Fortín 17, etapa 3 MZ. 1094, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA JARAMILLO ARAUJO CONSTRUCCIONES JARACONS S.A.**, con la asistencia de sus accionistas, señores: **JARAMILLO ARAUJO JOSE RIGOBERTO**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES, y **JARAMILLO ARAUJO CARLOS JAVIER**, propietario de OCHO ACCIONES. Se encuentra de esta manera representado por los asistentes la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dolar cada una. Previamente se verifico por Secretaria que los asistentes constituyen y representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y que decidieron en forma unanime instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas acuerdan celebrar la sesión de Junta General Extraordinaria con carácter de universal y con objeto de resolver el siguiente orden del día:

1.- Autorizar, Presentar y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2013.

**Uno.-** Se instala de esta manera la Junta General de Accionistas de la Compañía. El Presidente dispone que se pase a considerar sobre el unico punto materia de la reunion, lo que así se hace y luego de lo cual, la Junta en forma unánime acepta Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013. Una vez que se ha conocido y resuelto el objeto de esta reunión, se concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta, lo que así se hace, luego de lo cual se reinstala la sesión, se le da lectura en voz alta por Secretaria al texto del Acta y se la aprueba por unanimidad, con lo cual termina la presente sesión, a las 11h00.

Para constancia firman todos los accionistas asistentes.



JARAMILLO ARAUJO JOSE RIGOBERTO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JARAMILLO ARAUJO CARLOS  
SECRETARIO