

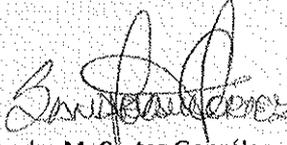
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la cabecera cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los dieciséis días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las dieciséis horas quince minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Atahualpa intersección de la vía Santa Elena – Ancón, se reúnen en Junta Universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUVECO S.A. señores: Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la Ing. Sandra Mélida Cortez González, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del capital accionario suscrito. Preside la junta su Presidente aún titular Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera; y, actúa como Secretaria su Gerente General aún titular Lcda. María Teresa Cortez Borbor, quien deja constancia de la existencia del quorum reglamentario para la celebración de esta Junta y pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día: 1.- Conocer la renuncia presentada por el Presidente de la compañía Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y la designación de su reemplazo. 2.- Conocer la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía Lcda. María Teresa Cortez Borbor y la designación de su reemplazo. Aprobado el orden del día la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por el Presidente Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y designa en su reemplazo a la Ing. Sandra Mélida Cortez González, con la atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. Acto seguido, la Junta por igual unanimidad acepta la renuncia presentada por la Gerente General Lcda. María Teresa Cortez Borbor, designando en su reemplazo al Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. No habiendo otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con las mismas personas presentes se procede a la lectura de la presente acta aprobándose la por unanimidad. Con lo que se da por terminada la Junta y se levanta la sesión siendo las diecisiete horas treinta minutos.


Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera.
Presidente de la Junta


Lcda. María Teresa Cortez Borbor
Secretaria de la Junta


Ing. Kléber F. Vera Párraga
Accionista


Ing. Sandra M. Cortez González
Accionista

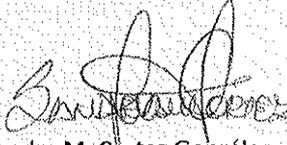
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUECO S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la cabecera cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los dieciséis días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las dieciséis horas quince minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Atahualpa intersección de la vía Santa Elena – Ancón, se reúnen en Junta Universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUECO S.A. señores: Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la Ing. Sandra Mélida Cortez González, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del capital accionario suscrito. Preside la junta su Presidente aún titular Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera; y, actúa como Secretaria su Gerente General aún titular Lcda. María Teresa Cortez Borbor, quien deja constancia de la existencia del quorum reglamentario para la celebración de esta Junta y pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día: 1.- Conocer la renuncia presentada por el Presidente de la compañía Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y la designación de su reemplazo. 2.- Conocer la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía Lcda. María Teresa Cortez Borbor y la designación de su reemplazo. Aprobado el orden del día la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por el Presidente Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y designa en su reemplazo a la Ing. Sandra Mélida Cortez González, con la atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. Acto seguido, la Junta por igual unanimidad acepta la renuncia presentada por la Gerente General Lcda. María Teresa Cortez Borbor, designando en su reemplazo al Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. No habiendo otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con las mismas personas presentes se procede a la lectura de la presente acta aprobándose la por unanimidad. Con lo que se da por terminada la Junta y se levanta la sesión siendo las diecisiete horas treinta minutos.


Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera.
Presidente de la Junta


Lcda. María Teresa Cortez Borbor
Secretaria de la Junta


Ing. Kléber F. Vera Párraga
Accionista


Ing. Sandra M. Cortez González
Accionista

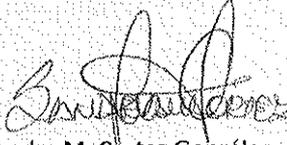
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUECO S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

En la cabecera cantonal de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los dieciséis días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las dieciséis horas quince minutos, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Atahualpa intersección de la vía Santa Elena – Ancón, se reúnen en Junta Universal los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CORTEZ E HIJOS CONSTRUECO S.A. señores: Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas; y, la Ing. Sandra Mélida Cortez González, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes representan el 100% del capital accionario suscrito. Preside la junta su Presidente aún titular Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera; y, actúa como Secretaria su Gerente General aún titular Lcda. María Teresa Cortez Borbor, quien deja constancia de la existencia del quorum reglamentario para la celebración de esta Junta y pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día: 1.- Conocer la renuncia presentada por el Presidente de la compañía Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y la designación de su reemplazo. 2.- Conocer la renuncia presentada por la Gerente General de la Compañía Lcda. María Teresa Cortez Borbor y la designación de su reemplazo. Aprobado el orden del día la Junta por unanimidad acepta la renuncia presentada por el Presidente Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera y designa en su reemplazo a la Ing. Sandra Mélida Cortez González, con la atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. Acto seguido, la Junta por igual unanimidad acepta la renuncia presentada por la Gerente General Lcda. María Teresa Cortez Borbor, designando en su reemplazo al Ing. Kléber Francisco Vera Párraga, con las atribuciones y por el período establecido en los estatutos sociales, esto es, cinco años. No habiendo otro asunto del cual tratar se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con las mismas personas presentes se procede a la lectura de la presente acta aprobándose la por unanimidad. Con lo que se da por terminada la Junta y se levanta la sesión siendo las diecisiete horas treinta minutos.


Ing. Víctor Efrén Cortez Olvera.
Presidente de la Junta


Lcda. María Teresa Cortez Borbor
Secretaria de la Junta


Ing. Kléber F. Vera Párraga
Accionista


Ing. Sandra M. Cortez González
Accionista