ACTA DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PAREDES S.A.

CELEBRADA EL 04 DE JUNIO DEL 2014

En el cantón Shushufindi, a 04 dias del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA PAREDES S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **PAREDES SANTANA MARCO IVAN,** de estadio civil soltero, de ocupación bachiller; signado con el número de cedula de ciudadanía 210010013-6, accionista de la compañia representando a cuatrocientos (400) acciones.

El señora **ENCARNACION SANTANA JESSICA MARCELA**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210063982-8, accionista de la compañía representando a cuatrocientos (400) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **PAREDES SANTANA MARCO IVAN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañia, la señora **ENCARNACION SANTANA JESSICA MARCELA,** procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañia.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañia, **CONSTRUCTORA PAREDES S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica

PAREDES SANTANA MARCO IVAN
C.C. 210010013-6

ENCARNACION SANTANA JESSICA MARCELA
C.C. 210063982-8