

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA GRANADA S.A.
CONSTRUGRANADA; CELEBRADA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 18h:00 (seis de la tarde) en la oficina de la compañía CONSTRUCTORA GRANADA S. A. CONSTRUGRANADA, ubicada en la ciudadela Alborada VII se reúnen los señores socios de la misma: señor Ingeniero Xavier Alfredo Trujillo Paulson (Presidente) y el Economista Edward Ernesto Mora Sosa (Gerente), deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

Para esta reunión actuó como secretario el señor Gerente General de la compañía Edward Ernesto Mora Sosa; se instala la junta y se da lectura a los Estados financieros, aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014

Por no existir otro punto que tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta, se lee el acta y se ratifica en todos sus puntos, firmado para la constancia los accionistas y el Gerente General.



Ecd. Edward E. Mora Sosa
GERENTE
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA.



Ing. Xavier A. Trujillo Paulson
PRESIDENTE
ACCIONISTA