

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUPROGRES S.A., CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las catorce horas nueve minutos, en el local social de la compañía Construprogres S.A., ubicada en la avenida Carlos Julio Arosemena KM. 2 1/2, se reúnen sus Accionistas, señores Otto Xavier Orellana González, propietario de novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas por valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señorita Ingrid Alexandra Chalen Suarez, propietario de una acción ordinaria y nominativa de Un Dólar de los Estados Unidos de América, con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas debidamente convocada para este día y hora.

Se encuentra presente la señora Ing. Marianita de Jesús Ayala Agreda, quien fue convocada debidamente.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad hoc el señor Germán Bustamante Lindan, y actúa en la Secretaría su Gerente General, señor Juan Carlos Alcivar, constatándose que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un mil Dólares de los Estados Unidos de América, habiendo los presentes aprobado el Orden del Día.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el primer punto del Orden del Día, esto es, Informe del Gerente General respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, tomando la palabra el señor Juan Carlos Alcivar, quien pone en conocimiento de los presentes su informe contenido en la comunicación de 20 de abril de 2014, quienes luego de revisarlo, toma la palabra el El señor Otto Xavier Orellana González y la señorita Ingrid Chalen Suarez aprobando dicho informe.

Luego se pasa a tratar sobre el segundo punto del Orden del Día, esto es, Informe del Comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, poniéndose en conocimiento de los presentes por parte del Secretario de la Junta el informe elevado por el señor Ing. Eduardo Medina, Comisario Principal de la compañía, contenido en su comunicación del 20 de abril de 2014, Aprobando dicho informe los accionistas, el señor Otto Xavier Orellana González y la señorita Ingrid Chalen Suarez.

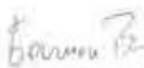
Posteriormente se trata el tercer punto del Orden del Día, esto es, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013, que es revisado por los presentes, tomando la palabra el señor Otto Xavier Orellana González aprueba el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2013 y la señorita Ingrid Chalen Suarez aprueba en su totalidad.

Posteriormente se trata el cuarto punto del Orden del Día, esto es, Informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el que es puesto en conocimiento de la Sala, Los accionistas aprueban en todas sus parte el informe.

Luego se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día, esto es, sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2013, pidiendo la palabra el señor Otto Xavier Orellana González, quien como principal y mayoritario Accionista de la compañía manifiesta que considera oportuno invertirlos en los negocios propios de la empresa.

Seguidamente se pasa a tratar sobre el sexto punto del Orden del Día, esto es, Seleccionar al Auditor Externo a contratarse para el ejercicio económico del año 2014, proponiendo el señor Otto Xavier Orellana González el nombre de la Lcda. Marjorie Cepeda, lo que es aprobado por la señorita Ingrid Chales Suarez.

Habiéndose resuelto los puntos del Orden día, el Presidente ad hoc dispuso un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se procedió a su lectura, siendo aprobada con el texto aquí expuesto firmando para constancia y en un solo acto, el Presidente ad hoc y Gerente general secretario que certifica, siendo las catorce horas cincuenta minutos.


GERMAN BUSTAMANTE LINDAO
PRESIDENTE AD HOC


INGRID CHALES SUAREZ
ACCIONISTA


Ing. MARIANITA DE JESUS AYALA
INTERVENTORA EXTERNA SUPERCIAS


JUAN CARLOS ALCIVAR GARCIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


OTTO XAVIER ORELLANA GONZALEZ
ACCIONISTA

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUPROGRES S.A., CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2014.

NOMBRES

No. ACCIONES Y VALOR

FIRMAS

Otto Xavier Orellana González 999- \$ 1,00 c/una

Ingrid Alexandra Chalen Suarez 1- \$1,00 c/una


GERMAN BUSTAMANTE L.
PRESIDENTE AD HOC


JUAN CARLOS ALCIVAR GARCIA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO