

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUTERMIRT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Diciembre del año dos mil catorce, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía CONSTRUTERMIRT S.A., situada en la Junin 421 y General Córdova y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **CONSTRUTERMIRT S.A.** con la asistencia del siguientes accionistas: **1) SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2) JAIME FONT BOADA**, por sus propios derechos y como propietario, de **cuatrocientas acciones** de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; los mismos que representan la totalidad de acciones. **Preside** la sesión el señor **RUBEN ALBERTO CEPEDA ACURIA** y actúa como **Secretario** el señor **SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO**.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

1. **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA.**
2. **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA CONSTRUTERMIRT S.A. DE LOS AÑOS 2012 Y 2013**
3. **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2014**

Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta iniciar la presente junta con el análisis del PRIMER PUNTO que indica **INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA,** y cede la palabra al señor **SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO** quien procede a comunicar el informe de su gestión administrativa durante el ejercicio económico del año 2012 Y 2013. Los accionistas por unanimidad aprueban la información contenida en el informe.

Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta analizar el segundo punto de la presente junta el cual indica **PRESENTACION DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTERMIRT S.A.** el Presidente hace la presentación de los Estados Financieros de la compañía CONSTRUTERMIRT S.A., y comunica que en el Estado Financiero la compañía presenta todos los movimientos y gestione realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre de los años 2012 y 2013; por lo que deja a su consideración la aceptación del mismo. En lo cual los accionistas presentes en forma unánime aceptan los estados financieros de la compañía

Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta analizar el tercer punto de la presente junta el cual indica **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2014,** el