

**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 Enero del año dos mil quince, 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.**
3. **DESIGNAR COMO COMISARIO PARA EL AÑO 2015**

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 2014. 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 gestiones realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2014; 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 2015,** el

cual el Secretario mociona a la Señora Leticia Calle Montes y los accionistas por unanimidad aprueban la moción.

Concluidos los temas a tratarse, se procede a leer el acta, siendo aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los Accionistas, conjuntamente con el **PRESIDENTE** de la Junta, señor **RUBEN ALBERTO CEPEDA ACURIA** y la señora **SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO** como **Secretario** de la Junta y certifica. Siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Guayaquil, 10 de Enero del 2015.



SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO

Secretario



SANTA ELIZABETH BAZURTO BASURTO

Accionista



RUBEN ALBERTO CEPEDA ACURIA

PRESIDENTE



JAIME FONT BOADA

Accionista