

## ACTA NUMERO 1 DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA.

En las oficinas de la Compañía COSNTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA., a las 17H00 del día 16 de abril del 2014, con la presencia del señor José Leónidas Barreno Ocaña, Gerente de la Compañía, señoras accionistas de la Compañía Marithza Alexandra Medina Guevara; y, señora Renee Guadalupe Toro Corral, se da inicio a la reunión de Junta de Accionistas, previa convocatoria, la misma que se inicia con la finalidad de aprobar los Balances correspondientes al año 2013; el gerente agradece la comparecencia de las accionistas a la presente convocatoria.

- ✓ Se realizó el análisis de los balances correspondientes al año 2013, presentado por la presente administración.
- ✓ El señor Gerente de la Compañía José Leónidas barreno Ocaña, procedió a la rendición de cuentas del año 2013, en donde se puso mucho énfasis a lo alcanzado en la contratación de obras.
- ✓ Se dio por aprobado los balances y la continuación de la presente administración.

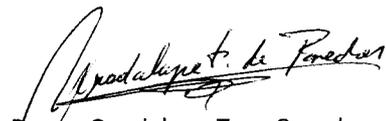
**APROBACIÓN DEL ACTA.-** después de un receso para su elaboración fue leída la presente acta, la misma que fue aprobada por la Junta General.

Se termina la presente reunión siendo las 19H00.

Firman para constancia.



Marithza Medina Guevara.  
**ACCIONISTA.**



Renee Guadalupe Toro Corral.  
**ACCIONISTA.**



Claudia Vásquez Velásquez.  
**SECRETARIA.**