

CONSTGAV S.A.

CONSTRUCCIONES CIVILES

Teléfono: 0994273433

DIRECCIÓN: CUNLA BARRIO LINDO CALLE D # 222 CTEL 0994273433

Email: megan_72@yahoo.es

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A. CELEBRADA EL 26
DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Babahoyo, sede de la compañía ubicada en la Ciudadela Barrio Lindo calle D y tercera Longitudinal, a la 17 H00 del día miércoles 26 de marzo del 2014.

La presidenta de la sesión dispone que la secretaria haga conocer a la sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2013.

La secretaria procede a formular la lista de accionistas, como sigue: La señora ELENA ZORAIDA GARCIA VILLACRES propietaria de setecientos sesenta Acciones Ordinarias y normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 95 % y la Señora Fanny Acosta F propietaria de cuarenta Acciones Ordinarias Normativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 5 %.

Estando presente los accionistas en su totalidad, la Presidenta ordena el inicio de la junta:

UNICO PUNTO.-Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2013 por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la sala en reconocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la sesión, considerando que fue tratado el único punto del Día, concede un receso de treinta minutos aproximadamente, para que el secretario de la sala elabore la respectiva Acta de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por medio de secretaria se dé lectura del Acta de La Sesión de Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la sala, sobre el Único Punto Tratado. La sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjuntan como documentos habilitantes, copia del nombramiento del Presidente de la Compañía, copia del nombramiento del Gerente General, el Registro Único de Contribuyentes RUC, EL CERTIFICADO DE LOS SOCIOS -ACCIONISTAS de la compañía CONSTRUCCIONES CONSTGAVSA S.A.

UNSIGAV S.A

CONSTRUCCIONES CIVILES

Empresas Civiles - 100 años

DIREC. COLA: BARRIO LINDO CALLE D # 222 - TEL: 0994273431


Email: megav_73@yahoo.es

Otorgado por la Superintendencia de Compañía, el mismo que certifica el monto de las acciones que le corresponde al Accionista y demás documentos pertinentes.

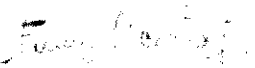
Siendo las 18h00 del día antes indicado, la presidenta da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria


ELENA GARCIA VILLACRES

Presidenta de la Junta


VICTORIA LEÓN

Secretaría de la Junta


SRA. FANNY ACOSTA

Accionista