

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA ALDIPA S.A.
CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015.**

En Manta, a los 05 días del mes de Febrero del dos mil quince, a las 16h00 se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ALDIPA S.A.**, en las instalaciones de la Empresa ubicada en el Cantón Manta, Parroquia Manta en el Barrio Santa Martha, calle 10 Y 11, los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ALDIPA S.A** a saber: 1.- Bazurto Cobena Pablo Gregorio, de nacionalidad ecuatoriana propietario de veinte por ciento de acciones, 2.- Carvajal Alonzo Diego Javier, de nacionalidad ecuatoriana propietario de veinte por ciento de acciones, 3.- Cotera Intriago Nexar Nixon, de nacionalidad ecuatoriana propietario del veinte por ciento de acciones, 4.- Jaime Marchillo Juan Alfredo, de nacionalidad ecuatoriana propietario del veinte por ciento de acciones, 5.- Rivas Barre Eddy Geovanny, de nacionalidad ecuatoriana propietario del veinte por ciento de acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la Compañía, el mismo que es de cuatro mil dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **CONSTRUCTORA ALDIPA S.A.**

PUNTO UNICO.- La aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

Una vez que se ha leído el único punto del orden del día se mociona como secretaria de esta Junta a Cristina Valencia Mero. Aceptada y aprobada la designación, tomando la palabra e informa que se procede a revisar y analizar el Estados Financiero.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un momento a la Junta para la redacción de ésta Acta; realizado lo anterior se procede a dar lectura a la misma, y queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 17h00, firmando para constancia de los accionistas y escrito por la secretaria de la Junta que certifica.



BAZURTO COBENA PABLO GREGORIO
ACCIONISTA
CC.- 1309202172



CARVAJAL ALONZO DIEGO JAVIER
ACCIONISTA
CC.- 1309387569



COTERA INTRIAGO NEXAR NIXON
ACCIONISTA
CC.- 1309073250



JAIME MARCHILLO JUAN ALFREDO
ACCIONISTA
CC.- 1304346230



RIVAS BARRE EDDY GEOVANNY
ACCIONISTA
CC.- 1306940097



Cristina Valencia
SECRETARIA
CC.- 1311813818