

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
CONSTRUWALLY S A**

En la ciudad de Milagro a los catorce días del mes de abril del dos mil catorce, siendo la diez y treinta, aproximadamente, en las instalaciones de la compañía, se reúnen los socios de los accionistas de CONSTRUWALLY S A señores: Coqui Gualberto Naranjo Avila, por sus propios derechos, titular y propietario de acciones que representa el 50% del capital social suscrito de la compañía, Jackson Williams Tapia Larreta, por sus propios derechos y propietario de acciones que representan el 25% Del capital social suscrito de la compañía, José Antonio Tapia Larreta por sus propios derechos, titular y propietario de acciones que representan el 25% del capital suscrito. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas. Los accionistas asistentes que representan la totalidad del capital social suscrito que asciende a ochocientos dólares, han resultado constituirse en junta general ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la Ley de Compañías con el objetivo de conocer y resolver sobre lo siguiente: Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del 2013; Informar del Comisario respecto al servicio económico del 2013; Balance General, Estado de Resultados y Anexos por el impositivo de 2013 destino de utilidades, en caso de haberlas.- Nombramiento de comisario para el ejercicio de 2014

Preside la sesión de manera ad honorem e Presidente: señor Jackson Williams Tapia Larreta y actúa como Secretario el accionista José Antonio Tapia Larreta. Habiéndose elaborado la lista de asistentes de acuerdo a la dispuesto en el artículo octavo del reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas y comprobado que a la misma han concurrido los accionistas que representan la totalidad d capital suscrito de CONSTRUWALLY S A, se declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día, que se refiere al informe de gerente general respecto al ejercicio económico de 2013. Toma la palabra el señor Jackson Williams Tapia Larreta y expone a los asistentes su informe, dejando copia para el expediente, luego de la cual, la junta, por unanimidad de votos, aprueba este primer punto. Respecto al segundo punto del orden del día, informe del comisario respecto al ejercicio económico del 2013, este es leído del secretario, hecho lo cual, la junta se pronuncia aprobando por unanimidad. En seguida se pasa a tratar el tercer punto del orden del día y el Gerente General pone a consideración a la Junta el Balance General, Estado de Resultado y Anexos por el periodo impositivo del 2013 y luego deliberar, la Junta los aprueba por unanimidad de votos

Respecto al cuarto punto el Gerente General informe que se han obtenido utilidades lo cual es puesto a consideración, los señores accionistas aprueban por unanimidad de votos, respecto al quinto punto del orden del día, el Gerente General mociona que sea reeligido el señor comisario, contador para el ejercicio económico del 2014 lo cual es aceptado y aprobado por la junta, por unanimidad de votos

Es virtud que no ha otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión, acta es leída en alta voz, aprobándola los socios concurrentes, suscribiendo los accionistas concurrentes la presente acta para la debida constancia y en señal de ratificación .-

  
JACKSON WILLIAMS TAPIA LARRETA  
PRESIDENTE AD HOC

  
TAPIA LARRETA JOSE ANTONIO  
SECRETARIO

CONSTRUCWALLY S A

  
JACKSON WILLIAMS TAPIA LARRETA  
ACCIONISTA GERENTE

  
JOSE ANTONIO TAPIA LARRETA  
ACCIONISTA SECRETARIO

  
COQUI GUABERTO NARANJO AVILA  
ACCIONISTA