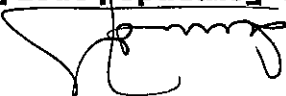


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PEYCABA S.A CONSTRUCCIONES, CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil quince, a las diez horas treinta minutos, en la oficina signada con el número 111, del primer piso, del Edificio Empresarial Cinco donde está ubicado en la Av. Rodrigo Chavez Parque empresarial Colon, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PEYCABA S.A. CONSTRUCCIONES**, con la concurrencia de sus accionistas la señora Abg. Maria Gabriela Pazmiño Villagran y el señor Ing. Neurin Ernesto Angulo Jama. Actúa como Presidente de la sesión la Abg. Maria Gabriela Pazmiño Villagran y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Fernando Lopez Farfan. Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar previa la elaboración de la lista de accionistas presentes y por estar la totalidad del capital suscrito deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, sin convocatoria previa de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. A continuación se declara instalada la sesión y se pone a consideración puntos del orden del día: **1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 DE LA COMPAÑIA:** Toma la palabra la Abg. Maria Gabriela Pazmiño Villagran, quien pone a consideración de los accionistas el punto único del orden del día, que es la aprobación del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2014, quienes luego de deliberar lo aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, no sin antes autorizar al Ing. Fernando Lopez Farfan - Secretario Ad-hoc de la Junta, para que elabore la presente acta, la cual es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-

ACCIONISTA
Abg. Maria G. Pazmiño Villagran


Ing. Fernando Lopez Farfan
SECRETARIO AD-HOC

ACCIONISTA
Ing. Neurin Ernesto Angulo Jama

