

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSTRUNEIRA S.A

En Joya de los Sachas, siendo las 10:00 horas del 15 de Marzo del 2015, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Toledo Molina Elva titular de 480 acciones que representan el 60 % del Capital Social  
Neira Toledo Maria Isabel titular de 320 acciones que representan el 40 % del Capital Social

### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Elva Toledo Molina, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Ing. Maria Isabel Neira, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Sra. Elva Toledo Molina, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad como lo establece la Ley.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

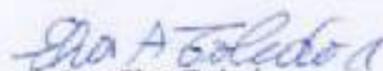
#### 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

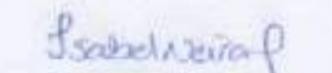
A continuación, el presidente informó que en vista de no haber tenido movimiento durante el ejercicio 2014, carecía de objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que no hubo movimiento económico.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

  
Sra. Elva Toledo  
Presidente

  
Ing. Maria Isabel Neira  
Secretaria