

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIS-K S.A**

En la ciudad de San Pablo de Mantá, Cabecera del cantón Mantá, provincia de Manabí, República del Ecuador a los 28 días del mes de Marzo del año 2014, en la sede social de la compañía CONSTRUCCIS-K S.A ubicado en la av. 11 entre calles 12 y 13 de esta ciudad de Mantá, siendo las once horas, se reunieron los siguientes accionistas, Señor Roberto Andrade Grijalva propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Eco. Rubén Suarez Suarez propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, con el propósito de celebrar una Junta Universal ordinaria de accionistas, sobre el punto que se indica más adelante.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía; y, en concordancia con el art. 238 de la Ley de Compañías, estos resuelven, por unanimidad de votos, constituirse Junta General Universal ordinaria, para tratar el siguiente punto:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

La junta elige como presidente al Señor Roberto Andrade y como secretario al señor Rubén Suarez.

El presidente declara válidamente instalada la Junta General y pide al secretario que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se de lectura al orden del día. El secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el presidente, expresa sobre el punto a tratarse:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013.

Los asistentes cuya lista y números de acciones es elaborada para que conste en el expediente de la presente acta, aceptan por unanimidad el orden del día.

El presidente de la junta somete a consideración el único punto del día.

El Señor Roberto Andrade pide a la Junta que los accionistas se pronuncien sobre este tema; tema la palabra el señor Rubén Suarez quien manifiesta que en los estados financieros se refleja una utilidad por el valor de \$1.060,71 representando una mejora respecto del año 2012, inmediatamente el señor Roberto Andrade después de algunas deliberaciones le expone que acepta lo expresado, comprometiéndose a trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos planteados por la compañía.

No habiendo otro punto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Señor Roberto Andrade Grijalva
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Señor Eco. Rubén Suarez Suarez
ACCIONISTA - SECRETARIO