

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DELA COMPAÑÍA CONST-CONS SAENZ DE VITERI S.A. CELEBREA EL
DIA VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el día veinticinco de marzo del dos mil catorce, a las quince horas en la Oficina Principal, ubicada Ciudadela Bellavista Manzana 37 Villa 4, se reunieron los accionistas de la Compañía CONST-CONS SAENZ DE VITERI S.A., el señor Saenz de Viteri Acevedo Roosevelt Alberto por sus propios derechos como propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señor Saenz de Viteri Klinger Wolfgang David por sus propios como propietario de setecientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la Junta, el ingeniero Wolfgang Saenz De Viteri Klinger, presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad- Hoc de la misma, el Gerente, señor Saenz de Viteri Acevedo Roosevelt Alberto, quien constata el quórum reglamentario con la asistencia anotada, afirmando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de ochocientos dólares. Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime instalarse en Junta sin que medie el requisito de convocatoria previa, en razón de haberse aprobado previamente el Orden del Día, con lo que se cumple, conforme al artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías para las Juntas Universales.

El Presidente dispone que se de lectura a la Orden del Día, cuyos puntos son:

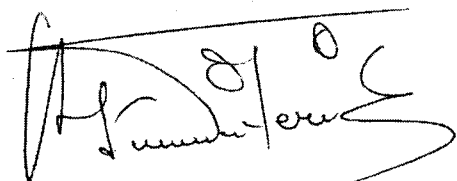
- 1.- Consideración, aprobación y/o modificación del Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 Enero del 2013 al 31 Diciembre del 2013;
- 2.- Conocimiento de la memoria del Gerente;
- 3.- informe de la Comisaria;

En cuanto al primer punto del orden del día, toma la palabra el ingeniero Wolfgang Saenz De Viteri Klinger, y pone en conocimiento de los señores accionistas el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y las Notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio Económico 2013 lo cual refleja una Pérdida Neta de \$11,903.23.

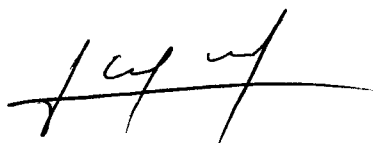
Puesto en Consideración de los señores accionistas, los Estados Financieros antes mencionados, cuya consideración es objeto de esta Junta fue aprobada por unanimidad de votos de todos los concurrentes.

Respecto al segundo y tercer punto del objeto de esta junta tanto la memoria del Gerente, como el informe de la Comisaria fueron aceptados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar en el ORDEN DEL DÍA, se concedió un receso suficiente para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinstalo la sesión con todos los accionistas que la iniciaron. Leída que fue en todo su texto la Junta aprobó el acta por unanimidad, dando por terminada la misma a las diecisiete horas del mismo día veinticinco de mazo del dos mil catorce.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alberto Roosevelt Acevedo', with a large, sweeping flourish at the end.

SAENZ DE VITERI ACEVEDO ROOSEVELT ALBERTO
ACCIONISTA- GERENTE- SECRETARIO AD-HOC

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Wolfgang Klinger', with a large, sweeping flourish at the end.

SAENZ DE VITERI KLINGER WOLFFGAN DAVID
ACCIONISTA – PRESIDENTE