

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUJETA S.A. AÑO 2013.

En Guayaquil, a los 3 días del mes de Abril del año dos mil 2014, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil quince a las 10H00, se reúne la Junta General de Accionistas en la oficina de la Compañía **CONSTRUJETA S.A.** ubicada en la ciudad de Guayaquil en el domicilio de avenida 9 de Octubre entre Esmeraldas y Los Ríos Edificio FINANSUR Piso 10 oficina 2, previa convocatoria hecha por el representante legal señor HIPOLITO MARCELINO JORDAN REYES ; y con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor HIPOLITO MARCELINO JORDAN REYES y JOHANNA DE JESUS JORDAN CHAVEZ . El señor HIPOLITO MARCELINO JORDAN por sus propios derechos, propietario de CUATROSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el 50 % de participaciones, y la señora JOHANNA DE JESUS JORDAN CHAVEZ, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar representando el 50% de participaciones, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor HIPOPLITO MARCELINO JORDAN REYES y como secretaria la Sra. JOHANNA DE JESÚS JORDAN CHAVEZ, Presidente y secretara en su orden.

Se Procede a verificar el quorum y se establece que se encuentra presente la totalidad, esto es el 100% del Capital Social por lo que El Presidente de la Junta procede a declarar instalada esta Junta y se da lectura al orden del día que es como sigue:

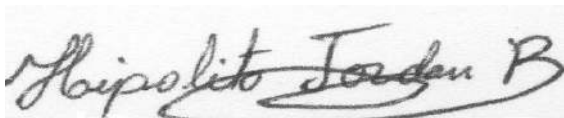
- 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario,
- 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2013,

Revisados los informes y deliberado sobre ellos se los aprueba y ratifica en todas sus partes.

Absueltos los puntos de la convocatoria, EL Presidente solicita un receso para que en el mismo sea redactada el Acta correspondiente, procediéndose como se solicita.

Terminado el receso se da lectura al Acta de esta Junta y se aprueba en su totalidad, firmando en unión de acto el Presidente y Secretaria para dar cumplimiento con los Estatutos y la Ley.

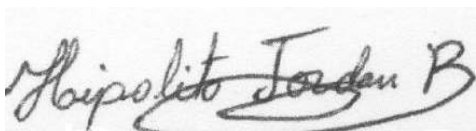
Siendo las 18:45 se da por terminada esta Junta.

A handwritten signature in black ink that reads "Hipolito Jordan B". The signature is written in a cursive style with a large, stylized "B" at the end.

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink that reads "Johanna Jordan". The signature is written in a cursive style.

ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink that reads "Hipolito Jordan B". The signature is written in a cursive style with a large, stylized "B" at the end.

HIPOITO MARCELINO JORDAN REYES
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink that reads "Johanna Jordan". The signature is written in a cursive style.

JOHANNA DE JESUS JORDAN CHAVEZ
SECRETARIA