

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUJETA S.A AÑO 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil quince a las 18H00, 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 FREDYS LIVINTON MORA TREJO; y con la asistencia de los siguientes accionistas: el señor FREDYS LIVINTON MORA TREJO y la Sra. AMELIA TRANSITO MORA TREJO.

El señor FREDYS LIVINTON MORA TREJO por sus propios derechos, propietario de QUINIENTOS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representando el 70 % de participaciones, y la señora AMELIA TRANSITO MORA TREJO, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar representando el 30% de participaciones, se da inicio a la Junta General de Socios.

Actúa como Presidente de esta Junta el señor FREDYS LIVINTON MORA TREJO y como secretaria la Ing. LORENA MARTÍNEZ ALVAREZ, Presidente y secretaria 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 2014,

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.



Fredys Mora Trejo
ACCIONISTA



Amelia Mora Trejo
ACCIONISTA



Fredys Mora Trejo
PRESIDENTE



Lorena Martínez Álvarez
SECRETARIA AD-HOC

