

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTITORIA Y OBRAS RJ S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE
MARZO DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco días del mes marzo del dos mil quinice a las doce horas en las oficinas situadas en Centro Empresarial (Coton, bloque 4, oficina 12 Mixaningo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTITORIA Y OBRAS RJ S.A.**, con la comparecencia de los accionistas señora ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO ZAMBRANO por sus propios derechos propietario de 784 (SETECHENTOS OCHENTA Y CUATRO) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor y la señora ANDREA LILIBETH VALDIVIEZO por sus propios derechos propietario de 16 (DIECISEIS) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 25% de su valor

Preside la sesión la señora ROCIO DEL CARMEN JARAMILLO ZAMBRANO, quien actúa como Secretario de la Junta el señora Ana Del Rocio Arias Ruby, Gerente General de la Compañía.

Las acciones concurientes que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social de la Compañía que es de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin nueva convocatoria por tratarse de un Junta Universal y en la que se deberá y resolver los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Conocer, enterar y aprobación del informe presentado por el administrador de la Compañía;
- 2.- Conocer, enterar y aprobación del informe presentado por el Comité;
- 3.- Conocer, enterar y aprobación del Plan de Negocios Financiero del año 2014

De inmediato el Presidente, pasa a tratar **EL PRIMER PUNTO** del Orden del día, para lo que el Secretario da lectura al informe presentado por el administrador de la Compañía, la Sala entra en debate, el informe es aprobado por unanimidad, pasado a tratar **EL SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el Secretario informa que luego de un estudio minucioso, la Sala procede a aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentado para su aprobación. En estas circunstancias y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas, el señor Presidente declara concluida las deliberaciones, no sin antes conceder un momento de receso para que el Secretario proceda a la redacción del acta. Reconstituida la sesión con la asistencia de los accionistas mencionados el hecho se da lectura al acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmance para constancia todos los asistentes.

Fco. Rocio Del Carmen Jaramillo Zambrano Ing. Andrea Lilibeth Jaramillo Valdiviezo
Accionista Accionista

[Firma]
Sra. Ana Del Rocio Arias Ruby
SECRETARIO DE LA JUNTA