



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
GARDU CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA SABADO
8 DE FEBRERO DEL 2014.**

En la ciudad de Rocafuerte, a las 10H00 del día de sábado 8 de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Rocafuerte, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía: GARDU CONSTRUCCIONES S.A. por sus propios y personales derechos, propietario de 800 (ochocientas) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual número de votos, el señor EDGARD MODESTO DUEÑAS BRAVO por sus propios y personales derechos, propietario de 400 (cuatrocientas) acciones, ordinarias y nominativas, y el señor JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ por sus propios y personales derechos, propietario de 400 (cuatrocientas) acciones ordinarias y nominativas derecho a igual número de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los estados financieros del año 2013

Se designa como Presidente de la junta al señor JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ, y como secretario al señor EDGARD MODESTO DUEÑAS BRAVO en su calidad de Gerente General.

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones y análisis se aprueban los Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario, por lo que se autoriza al



Gerente General de la Compañía Sr. EDGARD MODESTO DUEÑAS BRAVO que los suscriba y envía a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 11H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


ING. JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ
Presidente de la Junta
Accionista
C.I. 130950277-9


ING. EDGARD DUEÑAS BRAVO
Secretario de la Junta
Accionista
C.I. 131109514-3

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.


ING. EDGARD DUEÑAS BRAVO
Secretario de la Junta
C.I. 131109514-3