

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCONCER S.A.**

En la ciudad de Babahoyo Provincia de los Ríos, a los veinte y cinco días del mes de Febrero de dos mil quince a las 10H15; en el domicilio comercial CONSTRUCONCER S.A. , se reúne la Junta General de accionistas convocada en sesión extraordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios, siendo el día y la hora acordada; toma la palabra la Lcda. GEOCONDA URGILES CEDEÑO, en su calidad de accionista de la compañía CONSTRUCONCER, y agradece la asistencia de los señores accionistas la misma que ha sido convocada con la debida antelación y cumpliendo con los requerimientos legales y propone a la Junta que sea el Sr. Xavier Contreras, quien por esta ocasión sea el Secretario Ad-hoc; moción que es sometida a votación y aprobada de manera unánime.

El señor secretario declara instalada la Junta de Accionista y procede a leer el orden del día:

UNO.- Hacer conocer sobre resultados efectuados en el año 2014 de los cuales todos aceptaron de acuerdo a todos los Estados Financieros presentados por el contador y se tomó en consideración para la siguiente reunión la atención de las utilidades no distribuidas para futuras capitalizaciones donde los accionistas sostuvieron que se podría considerar más adelante; como finalización de la reunión aceptaron toda la lectura de lo suscitado en el ejercicio 2014.

Acto seguido la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el acta correspondiente y se notifica del particular a las personas correspondientes. Siendo 13H00 se levanta la sesión.

Firman: Ing. Douglas Cervantes -Representante Legal; Sr. Xavier Contreras Secretario Ad-hoc



Sr. Xavier Contreras
Secretario Ad-hoc



Ing. Douglas Cervantes
Representante.- CONSTRUCONCER