

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTOWER S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.-----

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas con treinta minutos, en la ciudadela Olivos II, calle principal, se reúnen los accionistas de la sociedad denominada **CONSTRUCTOWER S.A.**: La señora **Mercedes Sandoya Filian**, propietaria de **cinco mil (5000)** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor **Roberto Bhrunis Sandoya**, propietario de **dos mil quinientas (2500)** acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora **Stefania Bhrunis Sandoya**, propietaria de **dos mil quinientas (2500)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; La compañía **Libnayit S.A.**, propietaria de **diez mil (10.000)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el señor Luis Omar Jairala Romero, en su calidad de Presidente, siendo asistido en la Secretaría por la señora Stefania Bhrunis Sandoya, en su calidad de Gerente General.- La Secretaria manifiesta a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se de lectura al único punto a tratar.

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, conjunto con el informe de Gerente y del Comisario por el periodo 2013.

Acto seguido, la Presidenta procede a dar lectura al Informe del Administrador y luego solicita que por Secretaria se de lectura al Informe del Comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la Junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los Informes del Administrador y del Comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno (1) y dos (2) respectivamente.- A continuación, el Presidente realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2013.- Luego de ello, pone a consideración de la Junta, la aprobación de dichos Estados Financieros.- Analizadas que fueron las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se

adjuntan a la presente acta como Anexo.- Luego de esto, el Presidente se refiere a la Distribución de las Utilidades del ejercicio económico del 2013.- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la presente acta, hecho lo cual, es sometida a consideración de la Junta, la misma que acuerda por unanimidad aprobarla en todo su contexto, con lo cual el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las once horas con veinte minutos.- Para constancia firman los accionistas asistentes a esta Junta, el Presidente y la Secretaria-Gerente General quien certifica.- f) Mercedes Sandoya Filian-accionista; f) Roberto Bhrunis Sandoya- accionista; f) Stefania Bhrunis Sandoya-accionista-Gerente General; f) Libnayit S.A.-Accionista.-

Certifico: Que la presente acta es fiel copia a su original, el mismo que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, al que me remito

Guayaquil, 27 de marzo de 2014



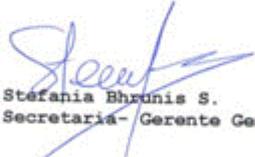
Stefania Bhrunis S.
Secretaria-Gerente General

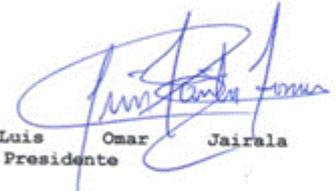
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTOWER S.A., CELEBRADA A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.-----

- 1) La señora Mercedes Sandoya Filian, propietaria de cinco mil (5000) acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 2) El señor Roberto Bhrunis Sandoya, propietario de dos mil quinientas (2500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 3) La señora Stefania Bhrunis Sandoya, propietaria de dos mil quinientas (2500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;
- 4) La compañía Libnayit S.A., propietaria de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

Lo certifico,

Guayaquil, Marzo 27 del 2014


Stefania Bhrunis S.
Secretaría- Gerente General


Luis Omar Jairala R.
Presidente