

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRU BUY & SALE S.A. CONSTRUBSALE CELEBRADA EL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil hoy 28 de Abril del 2015 a las 8h00am en el local donde funciona la oficina de la compañía, ubicada en la Coop. Unión de Bananeros SL 2 MZ 19, se constituye la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRU BUY & SALE S.A. CONSTRUBSALE integrada por el señor Vicente Vásquez Sánchez, propietario de 600 acciones y Elizabeth Arboleda Carrión propietaria de 200 acciones; todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; a fin de revisar y aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2014)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Conciliación del Estado de Situación Financiera de NEC A NIIF
- Notas a los Estados Financieros
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Estados Financieros mencionados en el párrafo anterior y c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Se designa para que presida la sesión el señor Luis Vicente Vásquez Sánchez y actúa como secretaria la señora Elizabeth Arboleda Carrión, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.

A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaria se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden y dado que el ejercicio económico del año 2014 no arroja utilidad y la empresa no tiene trabajadores no cabe mención al respecto.

No habiendo otro asunto que tratar, se efectúa la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) Vicente Vásquez Sánchez, Presidente de la Junta y, f) Elizabeth Arboleda Carrión, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 28 de Abril de 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elizabeth Arboleda Carrión". The signature is fluid and cursive, with some overlapping strokes.

ELIZABETH ARBOLEDA CARRION
Secretaria de la Junta