

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CEMFURG S.A.
EFECTUADA EL 28 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad del El Empalme, hoy 28 de marzo del 2014 a las 9h20 en las oficinas de compañía ubicadas en la calle Eloy Alfaro entre calle 41 y San Miguel de Afuera N° MZ. 18 5.3 Cdla. San Miguel. Los accionistas por sus propios derechos quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar sobre el balance correspondiente al año económico 2013, pese a que no hemos tenido aun movimientos comerciales.
2. Conocer y aprobar el informe de gerencia
3. Conocer y aprobar el informe del comisario
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el Sr. Sánchez Intriago Nexar Loberty y actúa como secretario, el Gerente Sr. Meza Vélez Félix Leonardo.

La presidencia solicita que la secretaria constate el quórum, luego de diez minutos secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las nueve horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que no posee movimientos, Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto el Sr. Gerente informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

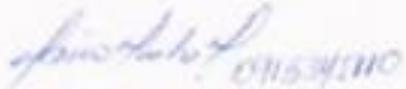
En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que no hay utilidades por cuanto no hay movimientos aún en la compañía, Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

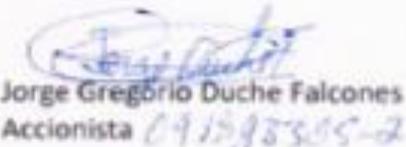
No habiendo más asunto que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10H20 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se aprueba por unanimidad sin modificaciones.

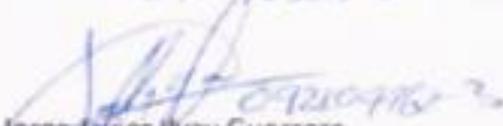
Para constancia firman los accionistas de la Compañía:

 091534110

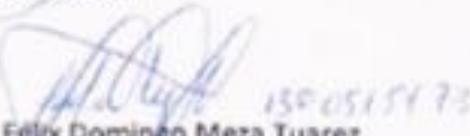
Jairo Javier Carbo Arreaga
Accionista

 091598305-2

Jorge Gregorio Duché Falcones
Accionista

 09210978-2

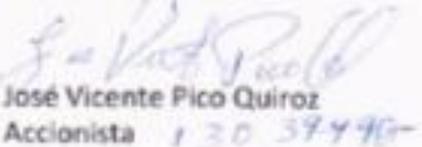
Jorge Javier Ilvay Guerrero
Accionista

 1500515473

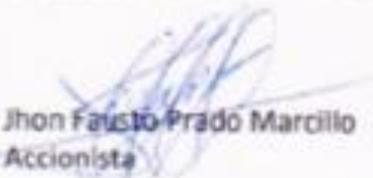
Félix Domingo Meza Tuarez
Accionista

 1303973596

Dolores María Navia Veliz
Accionista

 13039490

José Vicente Pico Quiroz
Accionista



Jhon Fausto Prado Marcillo
Accionista



Manuel De Jesús Mendoza Rosado
Accionista



Iván Eduardo Vélez Sabando
Accionista



Elio José Zambrano Cedeño
Accionista

 150450694-0

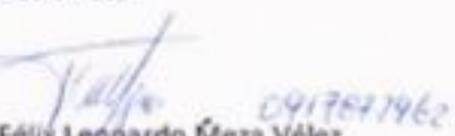
Kleber Ramón Eugenio Cedeño Intriago
Accionista

 130373887-4

José Daniel Falcones Pisco
Accionista

 090106394-7

Jansong Emilio Intriago Cedeño
Accionista

 0917847462

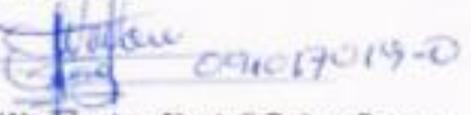
Félix Leonardo Méza Vélez
Accionista

 1502583813

Jorge Manuel Pérez Ormaza
Accionista

 092375391

Jefferson Germán Prado Marcillo
Accionista

 091017019-0

Washington Neptali Quiroz Ponce
Accionista

 150591975-1

Nexar Liberty Sánchez Intriago
Accionista



José Agustín Yoza Reyes
Accionista



Eduardo Sebastián Zambrano Espinoza
Accionista