**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. CCACONSULTSA, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, a los 13 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 9h30 en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. CCACONSULTSA encontrándose reunidos los accionistas: El Presidente de la Compañía la Sra. Nila Dolores Cedeño Vélez, el Representante Legal, Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General, y el Sr. Franklin Daniel Zambrano Cedeño Accionista, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2013.
- Conocer y aprobar el Informe del comisario del ejercicio económico del año 2013.

Preside la junta la Sra. Nila Dolores Cedeño Vélez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Pedro Fabricio Cedeño Cedeño, Gerente General de la compañía.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día, el presidente distribuye los documentos respectivos para conocer y resolver, terminada la lectura y análisis individual, la junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y ganancias y los informes del Gerente y del Comisario, del ejercicio económico del año 2013, sin observaciones.

Los accionistas designan como Comisario Principal a la Ing. Erika Pérez Mero

No existiendo ningún otro punto a tratar, declaran un receso para elaborar el acta, y concluida la misma, se procede a dar lectura a los presentes, quienes se ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los accionistas.

Sra. Nila Dolores Cedeño Vélez
**PRESIDENTE – ACCIONISTA**

Sr. Pedro Cedeño Cedeño
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

Sr. Franklin Daniel Zambrano Cedeño
**ACCIONISTA**