

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUAGRONOS S.A**

En la ciudad de Guayaquil a 16 días del mes de Abril de 2015, siendo las 11H00, en el local de la compañía (García Avilés, 6-18, Aguirre y Clemente Vallen), se encuentran reunidos los accionistas integrantes CONSTRUAGRONOS S.A., conforme al siguiente orden:

MIEMBROS DE LA COMPAÑÍA

Lcda. Graciela Carolina Guncay Bustos	50%
Amanda Lisette Guncay Bustos	50%

Preside la sesión la Señorita Amanda Lisette Guncay Bustos, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario ad-hoc la Sra. Graciela Inés Bustos Orellana.

La señorita Amanda Lisette Guncay Bustos, consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el artículo 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros: Estado de Situación Integral; y, Estado de cambios de Patrimonio Neto.**

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud de la señorita Amanda Lisette Guncay Bustos: y se constituye en Junta General Ordinaria Universal.

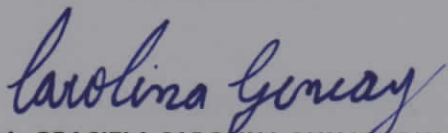
Los socios, deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2014.

Concluido el orden del Día propuesto, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de Junta correspondiente.

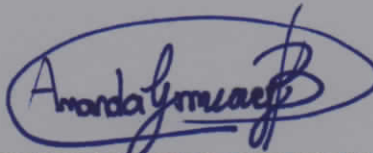
Reinstalada la sesión a las 13H00 se da lectura del acta, que es aprobada por unanimidad.

Firman todos los presentes.

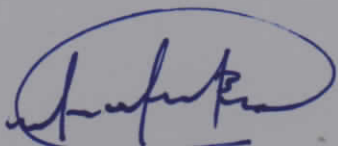
Se levanta la sesión a las 13H45



LCDA. GRACIELA CAROLINA GUNCAY BUSTOS
ACCIONISTA



AMANDA LISSETTE GUNCAY BUSTOS
ACCIONISTA



GRACIELA INÉS BUSTOS ORELLANA
SECRETARIA AD-HOC