

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑÍA MARTYERO CONSTRUCCIONES S.A.**

**CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOL MIL CATORCE A LAS DIEZ
HORAS.**

En la ciudad de Milagro a los treinta y uno de marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía MARTYERO CONSTRUCCIONES S.A. se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA, ecuatoriana, Propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una; y el Señora YEROVI GOMEZ KARINA JAZMIN, ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor YEROVI GOMEZ KARINA JAZMIN y, actúa como Secretario Ad-Hoc el señor MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ello, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas YEROVI GOMEZ KARINA JAZMIN PRESIDENTE DE SESION, MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Milagro 31 de Marzo del 2014.



YEROVI GÓMEZ JOSÉ DANILLO
Presidente de Sesión



YEROVI GÓMEZ KARINA JAZMIN
ACCIONISTA



MARTÍNEZ CORTÉZ ROSA BLANCA
SECRETARÍA AD-HOC



MARTÍNEZ CORTÉZ ROSA BLANCA
ACCIONISTA