

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

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las diez horas en la oficina de la compañía **MARTYERO CONSTRUCCIONES S.A.**, se reunieron los accionistas 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; **YEROVI GOMEZ KARINA JAZMIN**, ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y 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, **YEROVI GOMEZ JOSE DANILO** y, actúa como Secretario Ad-Hoc la señora **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 o 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 2014

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, 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 receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las diez horas **YEROVI GOMEZ JOSE DANILO** PRESIDENTE DE SESION, **MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA** SECRETARIO AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL. Guayaquil, 31 de Marzo del 2015.


YEROVI GOMEZ JOSE DANILO
PRESIDENTE DE SESIÓN


MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA
SECRETARIO AD-HOC


YEROVI GOMEZ KARINA JAZMIN
ACCIONISTA


MARTINEZ CORTEZ ROSA BLANCA
ACCIONISTA