

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA VITERI FLORES CONTVIFLOSA S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de Santo de los Tsáchilas, en el km 1 de la Vía Quevedo y calle Juan de Salinas, siendo las 11H00 del 24 de abril del 2014, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA VITERI FLORES CONTVIFLOSA S.A., señores Norma Flores Galindo, Shirley Tuarez Morales y Manuel Mendieta Valverde, quienes representan el 100% del total del capital suscrito y pagado y resuelven instalarse en Junta General universal de accionistas, de conformidad con lo dispuesto Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del informe de Gerente General del año 2013
- 2) Lectura y aprobación del informe de Comisario del año 2013
- 3) Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Preside la junta general la señora Norma Flores Galindo, Presidenta de la compañía y actúa como secretario el señor Manuel Mendieta Valverde, gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

1.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de gerente del año 2013, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Informe de Gerente del año 2013.

2.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura del Informe de Comisario del año 2014, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad el Informe de Comisario del año 2013.

3.- La señora Presidenta solicita se proceda con la lectura de los estados financieros del año 2013, los mismos que son analizados por parte de los señores accionistas y luego de las deliberaciones del caso, la junta general resuelve aprobar por unanimidad todos los Estados Financieros correspondientes al año 2014, no votaron los señores administradores, de acuerdo a lo que determina la ley de compañías para el efecto.

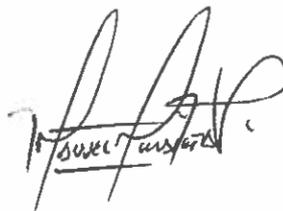
Sin existir otro punto que tratar la señora Presidenta da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Se reinstala la junta general universal y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo que la señora presidenta siendo las 12H30 declara concluida la junta general universal de accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente en unidad de acto, firman:



Norma Rocio Flores Galindo
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Manuel Mendieta Valverde
SECRETARIO/ACCIONISTA



Shirley Tuarez Morales
ACCIONISTA