

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUBENTHO CONSTRUCCIONES S. A.**

En la ciudad de Quito, hoy 21 de abril de 2014, a las 13h00 en el local social de la Compañía, ubicado en la Calle N51 S/N y Guayacanes, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano; se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **CONSTRUBENTHO CONSTRUCCIONES S. A.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día:

1.- Aprobación los balances generales 2013 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías

Comparece como Presidente de la Junta, Sr. Nelson Mariano Posso Caviedes; y actúa como Secretario de la misma, Sr. Byron Fabricio Mora Ordoñez.

Como único punto del orden del día, el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF's del Ejercicio Fiscal 2013.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta; la misma, que posteriormente se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente:



Nelson Mariano Posso Caviedes
Presidente - Socio

Byron Fabricio Mora Ordoñez
Gerente General-Secretario-Socio