

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 01 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy 01 de abril de 2014, siendo las 13H00 en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Shyris y Suecia, Edificio Argentum, de esta ciudad de Quito, en concordancia con el artículo 3 de los estatutos y estando presente el ciento por ciento del capital social de la compañía y por decisión unánime se instala la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA RIO AMAZONAS AMAZONASCONSTRU S.A.** actúa en la presidencia la Señora María José Saavedra Neacato y en la secretaria el Señor Juan Carlos Recalde Martínez.

Asisten a esta Junta Universal los siguientes accionistas:

- El señor Ing. Juan Carlos Recalde Martínez por sus propios derechos y como propietario de 1.530 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una
- La señora Irma Dolores Jaramillo Altamirano, por sus propios derechos y como propietaria de 1.485 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una;
- La señora Ing. María José Saavedra Neacato, por sus propios derechos y como propietaria de 1.485 acciones con un valor nominal de Un Dólar cada una; y,

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por Secretaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

A continuación la señora Presidenta propone y pone a consideración el siguiente orden del día :

Punto Uno: La aprobación del Balance año 2013

Los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la señora Presidenta, razón por la cual la celebración de la presente Junta Universal y el unico punto del Día a tratarse queda aprobado por unanimidad.

La señora presidenta indica que el Balance solo tiene el unico movimiento que es el capital social suscrito y pagado, ya que la empresa fue constituida en octubre del 2013 y el inicio de actividad económica comienza desde el 10 de enero del 2014 por tal razon no hay mas registros.

Los señores accionistas expresan estar de acuerdo con lo manifestado y se alza la junta.

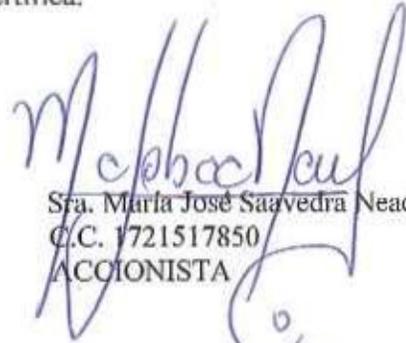
No habiendo otro asunto que tratar, a las 14H00 horas la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.



A las 14H30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los mismos accionistas anotados al inicio. A pedido de la presidencia el señor secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, por lo que la señora Presidenta decide dar por terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de la señora Presidenta y Secretario que certifica.



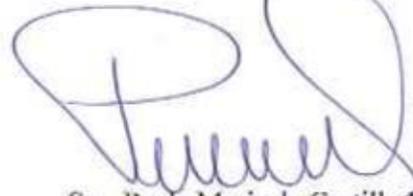
Sr. Juan Carlos Recalde Martínez
C.C. 1713595492
Secretario / ACCIONISTA



Sra. María José Saavedra Neacato
C.C. 1721517850
ACCIONISTA



Sra. Irma Dolores Varamillo Altamirano
C.C. 1705774261
ACCIONISTA



Sra. Paola Mariela Castillo Lojano
C. C. 1714534714
Presidenta