

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA CARDOCONSTRUC S.A CELEBRADA EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de enero de dos mil catorce, a las diez horas, en Samanes 2, manzana 213, solar 8; se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCTORA CARDOCONSTRUC S.A.: 1) Ana Isabel León Celi, propietaria de seiscientas acciones, y 2) Dolores Alejandrina Celi Barrades, quien es propietaria de doscientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00). Actúa como Secretaria de la Junta Ana Isabel León Celi. Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar como orden del día 1.-**Actividades de la compañía durante el periodo fiscal 2013, 2.-Aprobación de los Estados Financieros 2013.**

Existiendo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión, se procede a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual se le concede la palabra al Gerente General de la compañía Srta. Ana Isabel León Celi, quien expresa que durante el año 2013 la empresa no realizó ninguna transacción económica ni operativa lo cual se demuestra en sus Estados Financieros. En el segundo punto del orden día, el Gerente expresa que la compañía mantiene al cierre del año 2013 un Patrimonio Neto de \$800,00 y solicita la aprobación de los Estados Financieros de este ejercicio fiscal, siendo éstos aprobados por unanimidad.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, la Secretaria elabora el acta y da lectura de la misma, luego se suscriben los participantes de la Junta y siendo las once horas se levanta la sesión.

Asistentes	Firma	No. Acciones
1) ANA ISABEL LEÓN CELI	<i>Ana Isabel León Celi</i>	600
2) DOLORES ALEJANDRINA CELI BARRADES	<i>Dolores Celi Barrades</i>	200

**Lo Certifico.-**

Guayaquil, 30 de enero de 2014

*Ana Isabel León Celi*  
**Srta. ANA ISABEL LEÓN CELI**  
**Gerente General -Secretaria de la Junta**