

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2015 Revisión No: 1
--	---	---

Página 1 de 2

PROYJACONST S. A.

Fecha: Babahoyo, 31 de Marzo del 2015

En la ciudad de Babahoyo, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 10h00 horas, en la oficina situada en Juan X Marcos Y Calle Tercera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROYJACONST S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor ACURIO MORENO WHINTON ESTEBAN, propietario de **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinarias y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos; y el señor ZAMBRANO MEDINA CARLOS ZACARIAS, propietario de **UNA** acción ordinaria y de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **UN** voto.

Preside la sesión el señor ACURIO MORENO WHINTON ESTEBAN y actúa como Secretaria de la Junta, la señor VALERA SOLORZANO DERIAN

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2014 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 31-03-2015 Revisión No: 1
--	---	---

Página 2 de 2

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.



ACURIO MORENO WHINTON ESTEBAN
GERENTE GENERAL



ZAMBRANO MEDINA CARLOS ZACARIAS
ACCIONISTA



VALERA SOLORZANO DERIAN
SECRETARIO AD-HOC