

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUZIAL S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta minutos, en el inmueble ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local # 12, Avenida Carlos Luis Plaza Dañín 300, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria, sin convocatoria previa, los accionistas de **CONSTRUZIAL S.A.**, a saber: **ARQ. PÁBLO JOSE CATTAN AMPUERO**, por su propio derecho, propietario de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a igual número de votos; e **ING. PEDRO CEDEÑO MURILLO**, por su propio derecho, propietario de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a igual número de votos.- Preside la sesión su Titular, Arq. Pablo Cattán Ampuero y actúa como Gerente General, el infrascrito Gerente General, Ing. Pedro Cedeño Murillo.- Por Secretaría se establece que a esta Junta han asistido accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos (US\$800.00) y que se han elaborado los listados de ley, por lo que existe el quorum estatutario y legal para la celebración de la misma.- El Presidente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los accionistas antes de continuar con la misma, expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio económico; 3.- Resultados del ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato la señora Presidenta declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informes de la Gerente General, y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014.**- Por Secretaría se da lectura a los informes del Gerente General, y Comisaría correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas, con la abstención del Ing. Pedro Cedeño Murillo en lo relacionado a su Informe.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos del citado ejercicio**

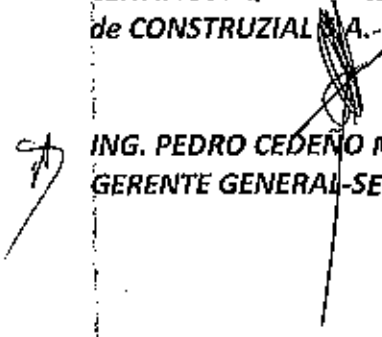


económico.- Los señores accionistas revisan el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y Anexos, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014, luego de lo cual, son aprobados por unanimidad por los accionistas sin observación alguna con la misma abstención antes indicada.- Acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

Resultados del ejercicio.- Por cuanto la compañía se encuentra aún en etapa pre-operativa no existe utilidad o pérdida sobre los cuales los accionistas deban resolver.- En conocimiento del cuarto punto del orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.-** Los accionistas designan como Comisaria Principal de la compañía a la C.P.A. Grace Magali Pazmiño Zamora, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General-Secretario le curse el correspondiente nombramiento.- Así como ratifican el informe que sobre el ejercicio 2014 ha presentado.- No habiendo otros asuntos que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, y reinstalada la Junta con la misma concurrencia se le da lectura al texto del acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica.-

f) ARQ. PABLO CATTAN AMPUERO-Accionista.- f) ING. PEDRO CEDEÑO MURILLO-accionista.- p. CONSTRUZIAL.- f)ARQ. PABLO CATTAN AMPUERO- Presidente.-f) ING. PEDRO CEDEÑO MURILLO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de CONSTRUZIAL S.A.- Guayaquil, Marzo 21 del 2015.


ING. PEDRO CEDEÑO MURILLO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO