

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA BUITRON & CEREZO BUITCERCONST S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.-

En la ciudad de El Empalme, a los Veinte y Cuatro días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de El Empalme, en la calle Manabí Mz. 03 Solar 03 entre calle 38 y calle 40. Se reúnen los siguientes accionistas de CONSTRUCTORA BUITRON & CEREZO BUITCERCONST S.A.

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
VENUS INES CEREZO JARA	400	1,00	400,00
RONNAL MANUEL BUITRON REYES	400	1,00	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía CONSTRUCTORA BUITRON & CEREZO BUITCERCONST S. A., es de **Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00)**, que se encuentra integramente pagado y dividido en Ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sra. **ING. INES CEREZO JARA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, la Sra. **JOHANNA CRESPO DIAZ** actúa como Secretaria ad-hoc de la Junta, esta última quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

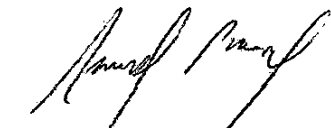
PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2014, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: "**Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2014, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**"

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

ACCIONISTAS


VENUS INES CEREZO JARA


RONNAL MANUEL BUITRON REYES


ING. INES CEREZO JARA
Presidente de la Junta


JOHANNA CRESPO DIAZ
Secretario de la Junta