

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIVILES ELÉCTRICAS GALÁPAGOS CONCIELGAL S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTICINCO DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Puerto Ayora, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía **CONSTRUCCIONES CIVILES ELÉCTRICAS GALÁPAGOS CONCIELGAL S.A.**, ubicadas en la Av. Indefatigable y Gral. Rodríguez Lara de la ciudad de Puerto Ayora del Cantón Santa Cruz de la Provincia de Galápagos, se reúnen los siguientes accionistas: la Sra. Dolores Cedeño Cedeño, propietaria de cinco mil (5,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el Sr. Luis Alberto Gomez Cedeño, propietaria de cinco mil (5,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las acciones dan derecho a un voto por acción; Toda vez que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía el cual asciende a la suma de diez mil (US\$10,000.00) dólares de los Estados Unidos de América, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día: _____

- Primer punto: **Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2014.** _____
- Segundo punto: **Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al período fiscal 2014.** _____
- Tercer punto: **Aprobar el Informe de Gerente General sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal 2014.** _____

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el Sr. Luis Alberto Gomez Cedeño, en su calidad de Presidente y Accionista de la Compañía, y quien es designado como Presidente de la Junta por unanimidad de los presentes; y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Dolores Cedeño Cedeño en su calidad de Gerente General y Accionista de la Compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidente declara legalmente instalada la Junta. _____

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al período fiscal 2014”**, quien ha puesto en consideración de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas los Estados Financieros elaborados bajo

las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes).

Luego de una corta deliberación, se resuelve por unanimidad la aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, y las Notas de los Estados Financieros de la Compañía para el período fiscal 2014.

Hecho esto, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, "**Aprobar el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal 2014**". El Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta el Informe de Gerente General de la Compañía.

Luego de una corta deliberación se resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerente General para el año 2014.

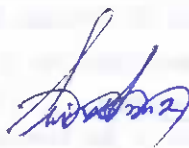
El Presidente de la Junta dispone que se entre a conocer el tercer punto del orden del día, esto es, "**Aprobar el Informe de Comisario sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al período fiscal 2014**". La Presidente pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, el cual es aprobado por los presentes.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta da un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de capital suscrito y pagado concurrente a la reunión y suscrita por todos los participantes de la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas en unidad de acto. Siendo las once horas en punto, se levanta la sesión de Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Construcciones Civiles Eléctricas Galápagos Concielgal S.A.

Puerto Ayora, el 25 de marzo del año 2015



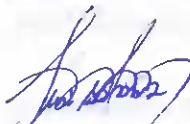
f) Sra. Dolores Cedeño Cedeño
Secretaria de la Junta



f) Sr. Luis Alberto Gomez Cedeño
Presidente de la Junta



f) Sra. Dolores Cedeño Cedeño
Gerente General - Accionista



f) Sr. Luis Alberto Gomez Cedeño
Presidente - Accionista