

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A."

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Septiembre del año 2015, siendo las quince horas, en la oficina del GRUPO HEREDIA, ubicado en la calle trece S/N Intersección avenida siete, situado en el EDIFICIO BARBERAN, se reúnen los señores: **CESAR MARLON HEREDIA GARCIA** con el 99% del capital suscrito equivalente a **1980.00** acciones nominativas y ordinarias, y **FERNANDO ALCIDES LUZARDO ROCA** con el 1% del capital suscrito equivalente a **20.00** acciones nominativas y ordinarias, quiénes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A."** equivalente a **2000.00** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dólar cada una.

Se designa como Director al Sr. Cesar Marlon Heredia García y como Secretario Ad-Hoc de la misma al Sr. Fernando Alcides Luzardo Roca, los que están presente aceptan el cargo fiel y legalmente. De inmediato el Sr. Director declara instalada la Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, previo comprobación del quorum de Ley con el voto unánime de los accionistas presente se aprueban el siguiente orden del día.

- 1.- Entrega y lectura del informe Anual de Labores 2014 del Gerente General y del informe de Auditoria 2014 del Comisario de la Compañía CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A."**
- 2.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2014 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la Compañía CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A." para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y del periódico económico fiscal 2014.**

El Director considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Sr. Cesar Marlon Heredia García, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2014 del Gerente General, el informe de Auditoria 2014 del Comisario y de los Estados

Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionistas de **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A."**

Una vez revisados el informe Anual de Labores 2014 del Gerente General, el informe de Auditoria 2014 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2014 por la Junta de Accionistas de **CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES "HEREDIACONSTRUCCION S.A."**, estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al Sr. Cesar Marlon Heredia García, Gerente General y

al Ingeniero Bosco Wilmer Vera Mendieta; Contador General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2014 al Servicios de Renta Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

Por no existir otro punto que tratar, siendo las 17H00, la Presidenta de la Compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída el acta que fue a los presentes, se afirma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con el secretario de la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

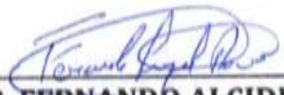


ING. CESAR MARLÓN HEREDIA GARCIA
ACCIONISTA



SR. FERNANDO ALCIDES LUZARDO ROCA
ACCIONISTA PRESIDENTE

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA HEREDIA CONSTRUCCIONES HEREDIACONSTRUCCION S.A." CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. LO CERTIFICO:



SR. FERNANDO ALCIDES LUZARDO ROCA
SECRETARIO AD-HOC


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
**HEREDIA GARCIA
 CEBAR MARLON**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**MANABI
 MANTA**
 FECHA DE NACIMIENTO **1971-05-07**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **CASADO**
**WENDY ELENA MARISOL
 MACIAS ORTEGA**

No. **130406528-5**




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ING. CIVIL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HEREDIA PICO CESAR LUIS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GARCIA VELEZ ENNY**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **MANTA 2013-05-28**
 FECHA DE EXPIRACIÓN **2023-05-28**

E33432222
 DOCUMENTO 1

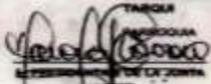
 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

040
040 - 0232 **1304065285**
 ELICIONES SECCIONALES 23-FEB-2014
 NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HEREDIA GARCIA CESAR MARLON

MANABI CIRCUNSCRIPCIÓN **2**
 PROVINCIA **TARQUI**
 MANTA PARROQUIA **1**
 CANTON ZONA

 PRESIDENTE DE LA ZONA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SECRETARÍA NACIONAL DE REGISTRO Y TITULACIÓN
 CIUDADANÍA 130667182-5
 LUZARDO ROCA FERNANDO ALCIDES
 MANABI/MANTA/MANTA
 24 SEPTIEMBRE 1970
 005- 9303 01801 M
 MANABI/ MANTA
 MANTA 1970



Fernando Alcidos Roca

ECUATORIANA***** EP30311222
 CASADO MAGDALENA ASUNCION VEGA VELAZQUEZ
 SECUNDARIA EMPLEADO
 EDRESTO A LUZARDO CANARTE
 AURA J ROCA RIVERA
 MANTA 17/03/2010
 17/03/2022
 REN 2433992



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL VECESOR
056
CERTIFICADO DE VOTACION
 SUCCIONES REGIONALES 21-FEB-2014
056 - 0011 **1306671825**
 NUMERO DE CERTIFICADO CESSALA
LUZARDO ROCA FERNANDO ALCIDES
 MANABI CIRCUNSCRIPCION 1
 PROVINCIA MANTA 1
 MANTA PARROQUIA 1
 DANTON ZONA 1
 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA