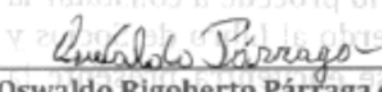
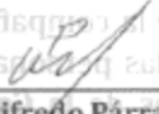
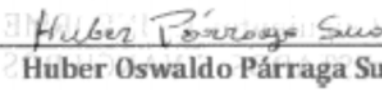


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCPARRAGA CÍA. LTDA.

Siendo el día miércoles a los trece días del mes de mayo del año dos mil catorce a las quince horas en la ciudad de Manta en el domicilio situado en la Avenida 218 y Calle 315 Barrio 2 de agosto, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los Socios de la compañía **CONSTRUCPARRAGA CÍA. LTDA.**, a la cual asisten, el señor socio Oswaldo Rigoberto Párraga de la Cruz en su calidad de Presidente y quien preside esta sesión; el señor socio Oswaldo Sigifredo Párraga Macías, en su calidad de Gerente General y como Secretario de la Junta; el señor socio Huber Oswaldo Párraga Suárez; asiste también el señor José Luis Cedeño Andrade en su calidad de Contador Público Autorizado de la compañía. En este estado, el secretario procede a constatar la presencia de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital social a través de sus socios promotores: por una parte el señor Oswaldo Sigifredo Párraga Macías propietario de noventa y ocho participaciones de cuatro dólares cada una, que representa el noventa y ocho por ciento del capital suscrito; señor Oswaldo Rigoberto Párraga de la Cruz propietario de una participación de un cuatro dólares, que representa el uno por ciento del capital suscrito y; señor Huber Oswaldo Párraga Suárez propietario de una participación de cuatro dólares que presenta el uno por ciento del capital suscrito. A continuación, una vez constatada la existencia del correspondiente quórum de instalación, el señor Presidente declara aceptada y abierta la presente Junta General Extraordinaria, por lo que se pide al Secretario que exponga el orden del día a tratar en la presente sesión.- El Secretario por su parte da lectura a los puntos a tratarse de los cuales los socios ya han sido informados previamente siendo el siguiente: 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013; 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO 2013. Una vez leído los puntos del orden del día; toma la palabra el Presidente de la Junta, quién, solicita al señor Gerente General proceda a dar lectura de su informe de administración, el mismo que da a conocer los aspectos relevantes económicos del ejercicio 2013; a continuación el Presidente pide al Contador General presente y exponga de manera sucinta los Estados Financieros del ejercicio 2013, dando a conocer las cifras en el orden y aspecto de importancia, sus implicaciones y los cambios entre el presente ejercicio y el anterior, para lo cual hace entrega de los estados financieros del ejercicio 2013 para el análisis y aprobación por parte de la Junta de Socios; el Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el informe de gerencia, los estados financieros del ejercicio 2013 y el informe de Comisario por el ejercicio 2013; quienes luego de varias deliberaciones y en

nombre de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y por unanimidad de votos **aprueban:** el Informe del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, de Flujos de Efectivo, de Cambios Patrimoniales y el Informe de Comisario por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. Por no haber otro asunto que tratar se decide suspender la sesión momentáneamente para efectos de redactar la presente Acta, la misma que una vez lista fue leída a todos los concurrentes quienes firman en señal de aceptación siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se da por concluida la sesión.

 Oswaldo Rigoberto Párraga de la Cruz Presidente	 Oswaldo Sigifredo Párraga Macías Gerente General
 Oswaldo Rigoberto Párraga de la Cruz Socio	 Oswaldo Sigifredo Párraga Macías Socio
 Huber Oswaldo Párraga Suárez Socio	