

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A CONSTRUARQUI" CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL
2014.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "MAVEOR S.A", ubicada en la Av. Reales Tamarindos s/n, siendo las quince horas, del seis de abril del dos mil catorce, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: La Señora MARIA FERNANDA CEDEÑO FARFAN, propietario de setecientos veinte acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a setecientos veinte votos; y el señor CARLOS EDUARDO CEDEÑO FARFAN, propietaria de ochenta acciones, de un dólar cada una, con derecho a ochenta votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013.**

Los accionistas presentes designan al señor CARLOS EDUARDO CEDEÑO FARFAN, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta la señora MARIA FERNANDA CEDEÑO FARFAN, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Acto seguido instalada la Junta General, toma la palabra el señor CARLOS EDUARDO CEDEÑO FARFAN, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Universal de Accionistas, para la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, de la compañía CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A CONSTRUARQUI.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las dieciséis horas del mismo día.


CARLOS EDUARDO CEDEÑO FARFAN.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.


MARIA FERNANDA CEDEÑO FARFAN
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.