

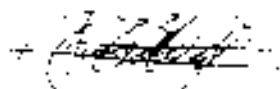
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUZAMAHÍ S.A., CELEBRADA EL DÍA 03
DE ABRIL DEL 2015**

En la Ciudad de Portoviejo, a tres de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de CONSTRUZAMAHÍ S.A., ubicada en la Parroquia Colon, Calle San Miguel s/n se reúnen los socios de la misma; Señor Meza Torres Fernando Damián, Gerente General y la Señorita Karina Elizabeth Meza Torres Presidente de la Compañía; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2014

Para esta reunión la Señor Fernando Damián Meza Torres actúa como secretario de la misma, a pedido de la presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus partes, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.



**Fernando Damián Meza Torres
GERENTE-SECRETARIO**