

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ERE C.LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de abril del dos mil catorce, a las 14h00, en la oficina ubicada en Alborada 8ava Etapa Mz. 852 solar 1-8 edificio Dimundo piso 2 oficina 208 se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA ERE C.LTDA. a saber: Ing. RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELÁSQUEZ, Ing. CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO, FERNANDO JAVIER ESTRADA ORELLANA, JORGE XAVIER REPETTO ORELLANA, por sus propios derechos, en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de CUATROCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2013 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión el Ing. CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO Presidente Ejecutivo, y actúa como Secretario el Ing. RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELÁSQUEZ el Presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, el Presidente dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el

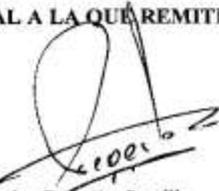


**CONSTRUCTORA ERE
C. LTDA.**

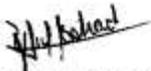
Gerente y la Comisaria, correspondientes al ejercicio económico 2013. La Junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y la Comisaria.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 16h00.-

CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.



Carlos Ramiro Repetto Carrillo
Presidente Ejecutivo



Rafael Leonidas Estrada Velásquez
Secretario

ACCIONISTAS:

RAFAEL LEONIDAS ESTRADA VELÁSQUEZ

CARLOS RAMIRO REPETTO CARRILLO

FERNANDO JAVIER ESTRADA ORELLANA

JORGE XAVIER REPETTO ORELLANA

