ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUYE BARATO S.A. CONSTRUYEBA CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las catorce horas treinta minutos, en el local social de la compañía **CONSTRUYE BARATO S.A. CONSTRUYEBA**, ubicada en Cdla. Guayacanes Mzna 52 Solar 50, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores a) **Enrique Xavier Bruckmann Retamales,** propietario de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, b) **Nicole Alejandra Bruckmann Retamales,** propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria. Actúan como presidente de la Junta el Sr. **Enrique Xavier Bruckmann Retamales** y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **Marcos Del Pezo Yagual**. El Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado el secretario que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.** El Sr. **Enrique Xavier Bruckmann Retamales** toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2013. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la aprueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso de la lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las catorce horas cincuenta y cinco minutos.

Enrique Xavier Bruckmann Retamales
Accionista

Nicole Alejandra Bruckmann Retamales
Accionista

Enrique Xavier Bruckmann Retamales
Presidente

Marcos Del Pezo Yagual
Secretario Ad-Hoc