

**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRULIGHT S.A."
REUNIDA EL 23 DE MARZO DEL 2015**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía CONSTRULIGHT S.A. Calle 9 y Av. 11 DIAGONAL A LA IGLESIA EVANGELICA de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.

Nombre del Presidente y Gerente: VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS y MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL respectivamente.

- **Socios asistentes:** CHUM KUFFO RICARDO con el 0.125% del capital social suscrito y pagado, el Sr. MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL 66.625% del capital social suscrito y pagado y el Sr. VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS con el 33.25% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y repartición de las utilidades del periodo 2014.
 2. Lectura y aprobación del informe de la Gerente General.

Deliberación:

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía., quien manifiesta que tanto el informe de Gerente General y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los socios. El SR. VELEZ CEVALLOS ROBERTH LUIS manifiesta que es verdad lo que menciona la Gerente General, y además que dichos informes deberán ser aprobados, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Socios, resuelve Aprobar los Estados Financieros y el informe de Gerente del año 2014 por unanimidad.

La Secretaria se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.

Certifico que la presenta acta es fiel copia de la original que reposa en los libros de la empresa.



MACIAS ORTEGA LUIS XAVIER BILL

SECRETARIO DE LA JUNTA