

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a las 16h15 del diez del mes de Abril del 2015 en el local social de la compañía ubicado en Lotización Inmaconsa calle Casuarinas Solar 65 y Cedros vía a Daule km.10,5 se reunieron los socios: : Ingeniero Federico von Buchwald Pons propietario de seis mil participaciones iguales e indivisibles de un dolar cada una, la señora Jamile Valencia de Muñoz propietaria de tres mil participaciones iguales e indivisibles de un dolar cada una, la Ingeniera Patricia Muñoz Valencia propietaria de un mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar cada una, la Msc Claudia Muñoz Valencia propietaria de un mil participaciones iguales e indivisibles de un dolar cada una y el Ingeniero Omar Muñoz Valencia, propietario de un mil participaciones iguales e indivisibles de un dolar cada una.

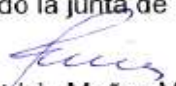
ORDEN DEL DIA

Primero: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2014.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente junta general válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y pide al secretario el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

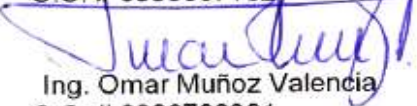
PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte del Presidente de la empresa la aprobación del estado de situación financiera del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 17h44 y da concluido la junta de accionistas.


Ing. Patricia Muñoz Valencia
C.C. # 0909607145


Sra. Jamile Valencia de Muñoz
C.C. # 0903293801

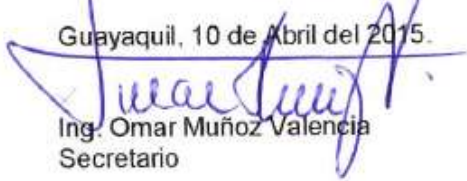

Msc. Claudia Muñoz Valencia
C.C. # 0909607152


Ing. Omar Muñoz Valencia
C.C. # 0908726391


Ing. Federico von Buchwald Pons
C.C. # 0901067157

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.-

Guayaquil, 10 de Abril del 2015.


Ing. Omar Muñoz Valencia
Secretario