

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANIA CONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A.

CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Nueve días del mes de Junio de dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la CIUDADELA ALBORADA DECIMA SEGUNDA ETAPA MZ. 4 SOLAR 11, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la CONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A., con la concurrencia de:

A. AGUILAR GARZON ALICIA ALEGRIA, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Un voto; y,

B. GONZALEZ AGUILAR GLENDA ISABEL, debidamente propietaria de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Setecientos Noventa y Nueve votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **AGUILAR GARZON ALICIA ALEGRIA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, la señora **GONZALEZ AGUILAR GLENDA ISABEL**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías

codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

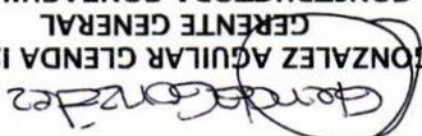
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el C.P.A. REYES DEL PEZO FRANKLIN y revisados por el Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) AGUILAR GARZON ALICIA ALEGRIA. - F) GONZALEZ AGUILAR GLENDA ISABEL.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 09 de Junio del 2015.


GONZALEZ AGUILAR GLENDA ISABEL
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA GONZAGUIL S.A.

CONSTRUCTORA GONZAGUIL S A
RUC: 0992654856001