

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CHACÓN ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
DEL 19 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 19 de marzo del año 2014, en la oficina de la empresa ubicada en el Edificio Banco de Guayaquil, calle Reina Victoria, piso diez, oficina 1001-A, acuden los señores: Walter Gonzalo Chacón Romero y Susana Jannet Chacón Romero, propietarios de la totalidad de acciones de la compañía CHACÓN ROMERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHACÓN ROMERO S.A. Se propone el nombre de la Sra. Susana Jannet Chacón Romero para desempeñarse como secretaria y el Sr. Walter Gonzalo Chacón Romero para Presidente de la Junta a celebrarse. Por unanimidad se acepta y procede.

El orden del día es el siguiente:

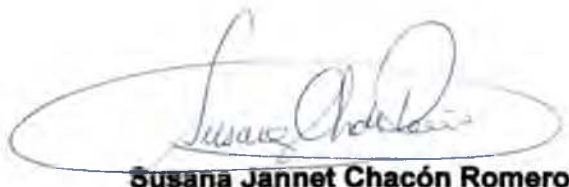
1. Aprobación de balances 2013

Los mismos que después de ser analizados se aprueban en su totalidad.

Al no tener más asuntos relacionados a la Junta, el Presidente concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder su suscripción.

Al cabo de quince minutos, se reinstala la Junta, el presidente pide que la señora Secretaria de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas.

Para constancia, suscriben:



Susana Jannet Chacón Romero
Accionista
Secretaria



Walter Gonzalo Chacón Romero
Accionista
Presidente