

Constructora Requivial S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

**CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR**



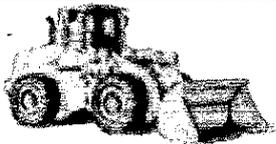
Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA REQUIVIAL S.A. DEL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, a las catorce horas del día jueves veinte y seis de marzo del dos mil quince, en el inmueble ubicado en Av. Pedro Menéndez Gilbert, Cdla Rio Guayas Club Manzana B Solar 2, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA REQUIVIAL S. A., señores:

- 1.- Herederos de Pinos Cordero Carlos Mario, por sus propios derechos, propietarios de diecinueve mil seiscientos (19.600) acciones.
- 2.- Esperanza Correa de Pinos, por sus propios derechos y propietaria de ochenta (80) acciones.
- 3.- Mario Fernando Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.
- 4.- Diana Catalina Pinos Correa, por sus propios derechos y propietaria de ochenta (80) acciones.
- 5.- Luz María Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietaria de ochenta (80) acciones.
- 6.- Ruth Cecilia Pinos Correa, por sus propios derechos y propietaria de ochenta (80) acciones.



Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

**CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR**



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas(USD\$0.04). Cumpliendo así con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Este orden del día es aprobado por unanimidad de votos.

Preside la sesión, de manera ad-hoc, la Señora Deifilia Esperanza Correa de Pinos. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Mario Fernando Pinos Bernal, quien manifiesta haber dado cumplimiento al Art. 239 de la Ley de Compañía vigente y que la lista respectiva formará parte del expediente de esta junta.

Dispone la Sra. Presidenta Ad-hoc que se trate el primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía, adjuntado a estos estados financieros presentados por la contadora de la misma Ing. Purificación Delicia Bravo Gómez, como son los Balances general y de comprobación de saldos y el estado demostrativo de resultados.



Constructora Requival S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL
TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

Considera el Señor Gerente General que este punto amerita ser conocidos de manera especial por los señores accionistas, quienes deben aprobarlo.

Una vez concluida la intervención del Señor Gerente General de la compañía en este punto la junta procede a deliberar sobre la misma, una vez efectuado lo cual, la junta decide aprobar por unanimidad de votos todos y cada uno de los puntos indicados.

No habiendo más asuntos por tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual se procede a leerla a los presentes quienes, sin observación alguna que hacer, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas quince minutos del mismo día.

Esperanza Correa de Pinos
Presidenta ad-hoc

Mario Fernando Pinos Bernal
Gerente General - Secretario