

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PENINSULAR S.A. PENINSULARCORP.

En Salinas, el día 26 de Marzo de 2014, en las calles Malecón No. 863 Edificio Mansion del Mar, se convoca para conocer y resolver sobre los temas de la convocatoria, a partir de las 18h00. Se reúnen previa convocatoria, los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA PENINSULAR S.A. PENINSULARCORP: el señor VERDUGA VALLEJO WINSTON ROOSEVELT poseedor de 400 acciones y la señora SUAREZ URUETA ISABEL DEL ROCIO poseedor de 400 acciones. El señor Gerente pide que se paze a designar un secretario para la junta el cual, se propone que sea la Sra. SUAREZ URUETA ISABEL DEL ROCIO, el cual es aceptado por unanimidad de los presentes, el señor Presidente de la Junta pide al secretario que se pase a constatar el quórum reglamentario para dar inicio a la junta. Una vez constatado el quórum reglamentario la presidenta de la junta pide que por secretario se pase a leer la convocatoria, el secretario lee Convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA PENINSULAR S.A. PENINSULARCORP a realizarse En la ciudad de Salinas, el día 29 de Marzo de 2014, en las calles Malecón No. 863, de esta ciudad de Salinas a las 18h00 para aprobar informe de Gerente y los estados financieros correspondiente al año 2013. Una vez revisados los estados financieros por los accionistas presentes y leído el informe de la Gerente, se aprueba por unanimidad los puntos de la convocatoria, la Presidente de la Junta da por cerrada la misma siendo las 19h00. Certifico que la copia que antecede es igual al que reposa en los libros a mi cargo al que me remito en caso necesario. Guayaquil 26 Marzo de 2014.

WINSTON ROOSEVELT VERDUGA VALLEJO
PRESIDENTE DE LA JUNTA