

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UTILITYCONSTRU S. A.,
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las once horas, en el local ubicado en la Ciudadela Delfín Arroyo No. 208 Y 11, se reúne en Junta General de Accionistas de **UTILITYCONSTRU S. A.**, con la asistencia de los señores accionistas Blanca L.E. Nolasco Piza propietario de trececientas acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, señor Jorge Fernando Benavides Nolasco, propietario de cincuenta acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.- Actúa en calidad de Presidente del día la señora Blanca Nolasco Piza y como Secretario el Sr. Jorge Benavides Nolasco.- Por Secretaría se informa que a esta junta los accionistas son convocados que representen el cien por ciento de la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos.- De conformidad al artículo Presidencial sobre la política y acciones que como tal Junta los debe convocada personalmente y no por la persona delegada, los accionistas acuden de conformidad con lo mismo, exponer su conformidad para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informe del Consejo General y Comisaría correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013; 2.- Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico; 3.- Resultado del Ejercicio; y 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden como de acuerdo que esta junta los convocada personalmente y por unanimidad constituyen en Junta General de Accionistas en sesión de estos satisfactoriamente informados y resuelve los siguientes determinados art. 258 de la Ley de Compañías modificada.- Acto seguido la señora Presidente declara iniciada la sesión a efectos de reconocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Consejo General y Comisaría correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2013.**- Por unanimidad se da lectura a los informes del Consejo General y al comisaría correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico.**- Los señores accionistas resuelven los efectos del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y anexo correspondiente a el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2013, los cuales son aprobados por unanimidad por accionistas satisfactoriamente informados, acto seguido se pasa a conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultado del Ejercicio.**- Los accionistas resuelven por unanimidad que la utilidad que es de Trece mil ochocientos ochenta y seis con 24/100 dólares americanos (\$13.1386,24) la misma que se transfiere a la cuenta "Reservados Acumulados" hasta la próxima Junta accionistas sobre su destino.- De cumplimiento del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la señora, **Agustina Fabiola Benavides Nolasco**, por el periodo establecido de dos años, facultando al Consejo General la tarea al correspondiente cumplimiento.- Del voto ratifico el Informe que el Estado Comisaría ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2013.- Se ha terminado esta sesión que consta, la Presidente de la Junta recuerda su responsabilidad para la realización de la presente

esta, leído lo cual, y se lo aprueba por constancia y sin modificaciones alguna con lo que se termina
la sesión siendo las diez horas con quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia
todos los presentes: El Sr. L. L. Marcos Pico, secretario, El Sr. Fernando Marcos Marcos,
secretario, El Sr. Marcos Marcos Pico Francisco Adolfo, El Sr. Fernando Marcos Marcos Marcos
General, Secretario de la Compañía.

CERTIFICO: que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro
de Actas respectivo.

Orizaba, 28 de Mayo de 2014


Fernando Marcos Marcos
Cargo: General Secretario

8