

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES QUINTANA MENDOZA S.A.
CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2014

En el cantón Shushufindi, a 30 días del mes de junio del 2014, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES QUINTANA MENDOZA S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **QUINTANA MENDOZA JUAN NICOLAS**, de estado civil soltero, de ocupación negociante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170597358-2, accionista de la compañía representando a setecientos noventa y dos (792) acciones.

La señora **QUINTANA TORRES MARICELA ROCIO**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; signado con el número de cedula de ciudadanía 210024571-7, accionista de la compañía representando a ocho (8) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **QUINTANA MENDOZA JUAN NICOLAS** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, la señora **QUINTANA TORRES MARICELA ROCIO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2013, de la compañía, **COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES QUINTANA MENDOZA S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

QUINTANA MENDOZA JUAN NICOLAS
C.C. 170597358-2

QUINTANA TORRES MARICELA ROCIO
C.C. 210024571-7