

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUQUEV S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015.

En la Ciudad de Quevedo, a los Trece días del mes de abril del año dos mil Quince, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado en la Av. June guzmán de cortes, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA ANONIMA CONSTRUQUEV S.A., señorita MARIELA MAGDALENA MEDINA ESPINOZA y señorita PATRICIA RAFAELA MEDINA ESPINOZA, actúa como Secretaria Ad-hoc la Señorita MARTHA EVANGELINA MORIERA BUSTAMANTE inmediatamente la Señorita Mariela Medina Espinoza en su calidad de Gerente de la compañía ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es DOS MIL QUINIENTAS, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2014.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2014 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos.

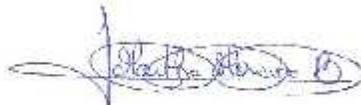
La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de una hora de revisión, apruebe las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2014.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13H30 y firman para constancia el Gerente y el suscrito Secretario de la Junta lo certifica.



(f) Mariela Magdalena Medina Espinoza

GERENTE



(f) Martha Evangelina Moreira Bustamante

SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los Trece días del mes de abril del año dos mil Quince, siendo las nueve horas con cuarenta minutos, en el local social de la Compañía, ubicado la Av. June Guzmán de Cortes , se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUQUEV S.A, la Señorita MARIELA MAGDALENA MEDINA ESPINOZA propietaria de MIL DOSCIENTAS CINCUETA acciones suscritas y pagadas y la Señorita PATRICIA RAFAELA MEDINA ESPINOZA propietaria de mil doscientas cincuenta acciones suscritas y pagadas, de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión la, Señorita MARIELA MAGDALENA MEDINA ESPINOZA en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc la Psicóloga MARTHA EVANGELILNA MOREIRA BUSTAMANTE, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre:

1. Patricia Rafaela Medina Espinoza
ACCIONISTA

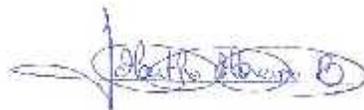


C.I 1205345414

2. Mariela Magdalena Medina Espinoza
ACCIONISTA



C.I. 1205239211



(f) Psc Martha Evangelina Moreira Bustamante
Secretario Ad-Hoc