

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA CONSTRUCITYHOME S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes treinta y uno de marzo del 2014, a las 17h00, en el local de la compañía ubicado en la calle El Telégrafo E9-15 y el Nacional de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la empresa "CONSTRUCITYHOME S.A": El señor Edwin David Naranjo Cabezas y el señor Arturo Francisco Villota Pesantes. Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta el señor Byron René Naranjo Cabezas, y como Secretario actuará el señor Hugo Marcelo Ordoñez Ayala en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Balances, Informe de Gerente General y Comisario del ejercicio 2013

El señor Presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos acordados.

Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente de la Compañía, la Junta General Extraordinaria resuelve:

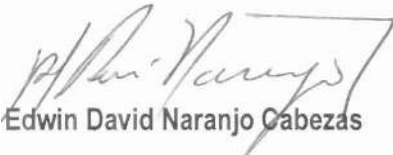
UNO.- En relación al único punto del orden del día, la Junta General por unanimidad de los accionistas presentes resuelve aprobar los balances, así como el informe de Gerente General y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2013.

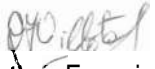
A las 18h00, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes. Firman:


Byron Rene Naranjo Cabezas
Presidente **Ad-Hoc** de la Junta


Hugo Marcelo Ordoñez Ayala
Secretario de la Junta

Gerente de la Compañía


Edwin David Naranjo Cabezas
Accionista


Arturo Francisco Villota Pesantes
Accionista