

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA

CONSTRUCITY HOME SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy martes 31 de marzo de 2015 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 CONSTRUCITY HOME SA, El Señor Edwin David Naranjo Cabezas y el señor Arturo Francisco Villota Pesantes. Actúa como presidente Ad-Hoc de la junta el señor Byron Rene 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 la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

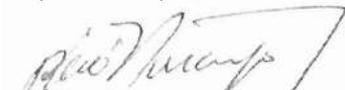
1.- Aprobación de Balances, informe de Gerente General, y Comisario del ejercicio 2014

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.- Aprobar los balances, así como el informe de Gerente General, y del Comisario presentados a esta junta y que corresponden al ejercicio 2014

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.



Byron René Naranjo Cabezas

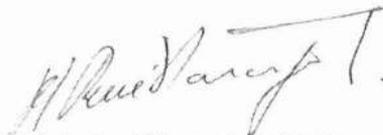
Presidente Ad-Hoc de la junta



Hugo Marcelo Ordoñez Ayala

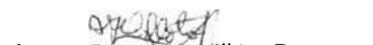
Gerente General de la compañía

Secretario de la Junta



Edwin David Naranjo Cabezas

• Accionista



Arturo Francisco Villota Pesantes

Accionista