

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA AGRÍCOLA Y CIVIL CONGRI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al veinte y cuatro de marzo del año dos mil quince, siendo las 11h00 horas en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Miraflores Calle Séptima Número 418 Intercepción las Brisas, se encuentra presente el José Castillo del Salto nacionalidad en figura de Representante Legal de la Compañía y su vez accionista con 360 acciones ordinarias y nominativas, adicional se encuentran presentes Jessica Castillo Figueroa con 160 acciones, María José Castillo Figueroa con 140 acciones, Patricia Castillo Figueroa con 140 acciones y Solange Benalcázar de nacionalidad Ecuatoriana como contadora de la compañía, por lo que en la presente Junta se encuentra representada en su totalidad. Los Socios que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y aprobar sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014.
- 2) Conocer y aprobar el Informe de Comisario 2014.
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014

Preside la sesión el Señor José Castillo del Salto, Gerente General de la compañía y actúa como Secretaria la señora Solange Annabell Benalcázar Cevallos. El Presidente toma la palabra y solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual ordena se entre a tratar el orden del día.

El Presidente pone en consideración de la sala el **primer punto** del orden, por Secretaria se procede a dar lectura del informe de Gerente General, luego de lo cual la Señora Jessica Castillo, da una explicación adicional, con lo que el informe fue aprobado por la Junta, de manera unánime.

Al tratar el **segundo punto** del orden del día, por Secretaria se procede a dar lectura del informe del Comisario, elaborado por la CPA Johanna Espinoza Espinoza, el mismo que luego de analizarlo es aprobado por la Junta de manera unánime.

Continuando con el **tercer punto** del orden del día, el Gerente General junto con la Contadora, hacen una detallada explicación del Balance General, Estados de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, Notas de los Estados Financieros NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES. La Junta luego de analizar y deliberar sobre los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013, los aprueba de forma unánime.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta, la cual fue aprobada unánimemente, por lo que para constancia firman las personas presentes, con lo que el Presidente declara concluida la sesión y se levanta a las 14h00 minutos.

Guayaquil, 24 de marzo del 2015


SR. JOSÉ CASTILLO DEL SALTO

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


ECON. JESSICA CASTILLO FIGUEROA

REPRESENTANTE DE LOS ACCIONISTA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Solange Benalcazar', written over a diagonal line.

SRA. SOLANGE BENALCAZAR

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA