

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSTRUCONSA S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE
FEBRERO DEL 2015 A LAS DIEZ HORAS.-**

En la ciudad de Guayaquil a los veinticuatro días del mes de febrero año dos mil ^{quince} siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reunieron Los accionistas: MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI, propietario de \$4.800 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDO, propietario de \$48.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI, propietario de \$14.400 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL, propietario de \$653.600 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN, propietario de \$31.200 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; ROBALINO SANCHEZ LAUREANO SERAFIN, propietario de \$48.000 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 dólares de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Los accionistas asistentes representan los \$800.000 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en 800 acciones ordinarias y nominativas, pagadas a \$1.00 dólares americanos cada una. En virtud de que los accionistas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagada.

Los puntos que se trataran en la orden del día son los siguientes

1. **El Informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañía en el ejercicio 2014**
2. **Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2014**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer el destino de las utilidades y presupuestos para el año 2014**
5. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.**

Preside la sesión EL SR. CHRISTIAN RICARDO PALMA LEON y actúa como Secretario el Gerente General, SR. ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día.

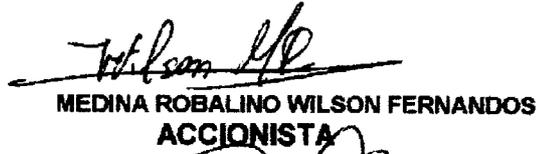
El Secretario de la Junta da lectura a los informes y documentos que se mencionan en los literales a) y c) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

Prosiguiendo con el temario, el presidente dispone que se trate el punto b) del orden del día; y, dado que las utilidades netas producidas por el ejercicio económico del año 2014 son favorables a la compañía, tal como se puede verificar en el balance que se adjunta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales a), b) y c) del orden del día.-



MEDINA ROBALINO MARCELO NEPTALI
ACCIONISTA



MEDINA ROBALINO WILSON FERNANDOS
ACCIONISTA

Humberto Robalino S.
ROBALINO SANCHEZ HUMBERTO NEPTALI
ACCIONISTA



ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL
ACCIONISTA



ROBALINO SANCHEZ JUAN EFRAIN
ACCIONISTA



ROBALINO SANCHEZ LAUREANO SERAFIN
ACCIONISTA

Nota: certifico que las copias del acta que antecede son autenticas igual a la original que Descansa en los archivos de la compañía a la que me remito en caso necesario

[Faint handwritten text, possibly a date or reference number]