

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRUCTECH S.A. CELEBRADA EL 29 DE JULIO DEL 2015 APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Julio del año dos mil quince, a las tres de la tarde, en las oficinas situadas en la Urb. La Joya Etapa Brillante Mz 2 Villa 20 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **STRUCTECH S.A.** con la asistencia de las siguientes personas: El señor **VACA FRANCO SAMUEL DAVID** por sus propios derechos, propietario de seiscientos cuarenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de seiscientos cuarenta dólares americanos, lo que le da derecho a seiscientos cuarenta votos; La Sra. **SUAREZ GOYES MERCEDES ISABEL** por sus propios derechos, propietario de ciento sesenta acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y pagada en el ciento por ciento (100%) de su valor, es decir la cantidad de ciento sesenta dólares americanos, lo que le da derecho a ciento sesenta votos. La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

- 1) Resolver la Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014, así como la implementación de las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual

Preside la sesión el Presidente de la Junta el señor **VACA FRANCO SAMUEL DAVID** y actúa como Secretario AD-HOC de la Junta el señor **JOFFRE COELLO SILVA**, puestos de acuerdo a los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en la Junta General ordinaria y conocido el punto a tratarse, el Presidente de la Junta el señor **VACA FRANCO SAMUEL DAVID** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el Secretario AD-HOC de la Compañía el señor **SAMUEL DAVID VACA FRANCO** quien manifiesta: 1).- Que es necesario la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 como implementar las políticas contables, que se deben aplicar en el periodo actual, una vez hecha la lectura, se someta a consideración de la sala lo expuesto.

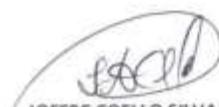
Los accionistas luego de deliberar al respecto resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, presentados por el Directorio y autoriza el secretario AD-HOC el señor **JOFFRE COELLO SILVA** para que suscriba el respectivo documento y lleve a efecto la legalización del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia todos los asistentes: Secretario AD-HOC **JOFFRE COELLO SILVA**, El señor **SAMUEL DAVID VACA FRANCO** y la señora **MERCEDES ISABEL SUAREZ GOYES**, ambos accionistas.

CERTIFICO: que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la compañía, al cual me remité en caso necesario, Guayaquil a los cuatro días del mes de Marzo del año dos mil quince.



VACA FRANCO SAMUEL DAVID
PRESIDENTA DE LA JUNTA
C.I. # 0917649089



JOFFRE COELLO SILVA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
C.I. # 0912635661



VACA FRANCO SAMUEL DAVID
ACCIONISTA
C.I. # 0917649089



SUAREZ GOYES MERCEDES ISABEL
ACCIONISTA
C.I. # 0917389488