

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CCCONSTRUCTORES S. A.**

En la ciudad de Portoviejo, a las 11H40 del 15 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Constantino Mendoza entre Olmedo y Ricaurte, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía CCCONSTRUCTORES S.A.: Ing. Arturo Celi Viteri presidente de la empresa y por lo tanto de la junta, Sr. José Froilan Cevallos Vera, Gerente General y como tal el secretario de la misma, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios según lo establece la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto único.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 de la compañía.

Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden del día, pasando a tratarlo inmediatamente, para lo cual el Ing. Arturo Celi toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2013. En este estado la junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2013.

Siendo las 12H18 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Teodoro Arturo Celi Viteri


José Froilan Cevallos Vera