

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA TRINIDAD S.A CONSTRUTINI CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, a los quince días del mes de Marzo del 2014, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **CONSTRUCTORA TRINIDAD S.A CONSTRUTINI** ubicada en las calles Ricaurte y calle nueva sector ciudadela Universitaria, se reúnen los señores Zambrano Álava Luis Enrique, Zevallos Santana Pedro Pastor, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Aprobación de los Balances de los ejercicio Económico 2011, 2012,2013 Del Gerente General.
- 2.-Aprobación de los informes del comisario.
- 3.- Adopción de Normas Niff

Preside esta Junta el señor Zevallos Macías Pedro Paul y como secretario el señor Zevallos Santana Pedro Pastor, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011,,2012,2013 de parte del Gerente General de la compañía **CONSTRUCTORA TRINIDAD S.A CONSTRUTINI.** interviene el señor Zevallos Santana Pedro Pastor Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha podido realizar proyectos como se lo esperaba que los ingresos que los ha obtenido durante todo estos periodos ha sido gracias al alquiler del vehículo volqueta que es de propiedad de la compañía esperando que en el próximo año tengamos mejores alternativas en cuanto a contratar con alguna institución sea Pública o privada, Interviene el accionista Zambrano Álava Luis Enrique quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencias para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra la accionista Zambrano Álava Luis Enrique quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y

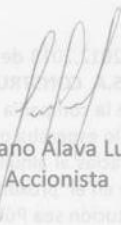
en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino por lo que se aprueba el informe del comisario.

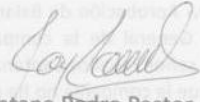
PUNTO TRES.-interviene el señor Gerente General de la compañía señor Zevallos Santana Pedro Pastor quien manifiesta que esta Junta también debe aprobar la adopción de las Normas NIFF Normas que se están vigentes y que esta Junta debe de aprobar, solicita la palabra el señor Zambrano Álava Luis Enrique donde solicita a esta Junta aprobar las normas NIFF por lo que se aprueba por mayoría de la **CONSTRUCTORA TRINIDAD S.A CONSTRUTINI**

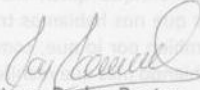
No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA TRINIDAD S.A CONSTRUTINI**

Firman al pie de la presente,


Zambrano Álava Luis Enrique
Accionista


Zevallos Santana Pedro Pastor
Accionista


Zevallos Santana Pedro Pastor
Secretario


Zevallos Macías Pedro Paul
PRESIDENTE