

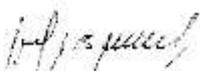
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA.
L.TDA., CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO 2015 A LAS 10H00.-**

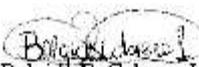
En la ciudad de Machala, a los cinco días del mes de junio del dos mil quince, en el local de las oficinas de la compañía situado en la calle Páez entre octava norte y novena norte, siendo las diez horas, se reúnen los señores: 1.- VICTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA propietario de trescientos ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- ROSA HALDA LOAYZA GALVEZ, propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- MELANIA YESSENIA SALCEDO LOAYZA propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; por lo tanto, se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Págado, el mismo que asciende a la suma de Cuatrocientos Dólares Americanos.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor VICTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Bélgica Esméralda Cabrera Loaiza ... Seguidamente el Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaría se elabore el listado de los asistentes y se de lectura a la convocatoria que dice: señor socio de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS C LTDA., ciudad, de mis consideraciones: Por medio de la presente convoco a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios, a las diez horas del día, cinco de junio del año en curso, en el local de las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Páez entre octava norte y novena norte, de esta ciudad con la finalidad de tratar el único punto del orden del día.

1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 2. Destino de las Utilidades de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA LTDA. En efecto la junta entra de inmediato a tratar el punto único del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, "Que se aprueban los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, acto seguido se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día Destino de las utilidades, donde toma la palabra el señor presidente de la junta y propone que no se distribuyan las utilidades, sino que se dejen como utilidades acumuladas para cubrir cualquier eventualidad a futuro en la compañía, moción que es aceptada por unanimidad.

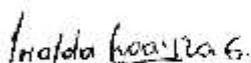
Acto seguido el señor presidente de la Compañía dispone un receso para la realización de la presente acta.- Reinstalada la junta con la presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que es aprobada por la Junta. El presidente declara concluida la reunión, siendo las trece horas del día de inicio de la misma, para lo cual firman en constancia.

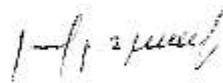

Sra. Bélgica E. Cabrera Loaiza
GERENTE

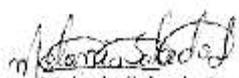

Ing. V. Eduardo Salcedo Ll.
PRESIDENTE


Sra. Bélgica E. Cabrera Loaiza
SECRETARIA AD-HOC

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E
INDUSTRIAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO
2015 A LAS 10H00.-


Sra. Rosa Loayza Gálvez
C.I.070185648-6
ACCIONISTA


Ing. V. Eduardo Salcedo LL.
C.I. 1100572294
ACCIONISTA


Sra. Melania Salcedo Loayza
C.I. 070368487-8
ACCIONISTA