

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARACTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES QUINCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, hoy día Miércoles quince de Octubre del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A., ubicada en las calles, Guayaquil s/n y Av. Loja a las quince horas treinta (15:30), conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Accionistas: Ing. Francisco Javier Vera Domínguez Propietario de cinco mil (5.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), la Ing. Andrea Verónica Vera Triviño propietaria de dos mil quinientos (2.700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), y la Ing. Yara Ivette Vera Triviño propietaria de dos mil quinientos (2.700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de : Diez mil Ochocientos dólares (\$10.800,00), dividido en diez mil ochocientas (10.800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A., se instalan en Sesión presidida por la Ing. Andrea Vera Triviño y actúa como Secretario de la misma la Ing. Yara Vera Triviño, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- TRATAR ACERCA DE LA ACEPTACION DEL INFORME ANUAL DE LABORES DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.
- 2.- TRATAR ACERCA DE LA ACEPTACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013.

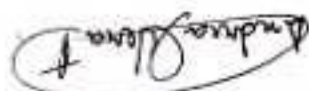
Preside la presente sesión la Sra. Ing. Andrea Verónica Vera Triviño, Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria de la misma la Sra. Ing. Yara Vera Triviño, accionista de la referida compañía.

La Presidenta dispone que por secretaria se constate una vez más el quórum reglamentario para la realización de este tipo de Junta, y se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes, constata la presencia del cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la empresa, la Sra. Presidenta declara instalada la presente Junta, quien dispone a secretaria se proceda a dar lectura al PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a: TRATAR ACERCA DE LA ACEPTACION DEL INFORME ANUAL DE LABORES DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A. DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013. . Al efecto toma la palabra el Ing. Francisco Vera Domínguez como Representante Legal de la Compañía presenta un informe relacionado al ejercicio económico del 2013,

donde se detalla las distintas actividades realizadas durante este periodo y explica claramente como estuvo desglosado el balance economico para este año, todos los accionistas revisan el informe y manifiestan estar de acuerdo y satisfechos con el informe entregado puesto que esta claramente explicado de acuerdo a lo ocurrido durante el periodo 2013. Por lo tanto todos los accionistas de la compañía aceptan el Informe Anual de Labores presentado por el Gerente General de Construcciones CORPVERA S.A. Conocido y resuelto el primer orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO de la agenda el mismo que se refiere a: TRATAR ACERCA DE LA ACEPTACION DEL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2013, referente a este punto de la agenda toma la palabra la Ing. Andrea Vera T., y expone al resto de los accionistas el Informe de la Licenciada Rosalín Banchoh Galarza, Comisario Principal de la Compañía durante el periodo 2013, donde se detalla los resultados obtenidos del analisis realizado a los estados financieros durante el ejercicio economico de ese año. Cada uno de los accionistas revisa dicho informe y a continuacion toma la palabra la Ing. Yara Vera y manifiesta estar conforme con esta informacion. El Ing. Francisco Vera toma luego la palabra y de la misma manera indica que revisar el informe todos los datos son satisfactorios y acepta el detalle del mismo, sin objecion alguna la Ing. Andrea Vera T. Tambien aprueba la informacion proporcionada por la Comisaria. Al estar de acuerdo todos los accionistas con el informe entregado por la Leda. Rosalín Banchoh, el mismo es aceptado por la Junta.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Gerente declara terminada esta junta a las dieciséis horas 45 minutos (16:45), firmando para constancia los concurrentes.

Ing. Andrea Vera Triviño
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Francisco Javier Vera Dominguez
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Ing. Yara Vera Triviño
SECRETARIA - ACCIONISTA

