

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO
DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los 30 días del mes de marzo del 2015, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Tarquí y Rocafuerte, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.**; bajo la Presidencia del Señor Manuel Seoban Rojas Amari quien solicita que se los designe al Ab. Carlos López Apolo en calidad de Secretario Ad-hoc de la Junta, misma que es aprobada por la mayoría los accionistas, a quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE	11.380.00	\$1.00
2	ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO	11.380.00	\$1.00
3	CASTILLO CELY OSCAR HERVIN	13,352.00	\$1.00
4	ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA	5659.00	\$1.00
5	HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL	13.351.00	\$1.00
6	LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS	12.335.00	\$1.00
7	LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL	11.380.00	\$1.00
8	LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO	2.925.00	\$1.00

9	PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO	11.380.00	\$1.00
10	REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN	6.675.00	\$1.00
11	ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS	19.011.00	\$1.00
12	ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN	262.947.00	\$1.00
13	ROJAS AMARI MARLENE VENTURA	16.293.00	\$1.00
14	ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN	34.842.00	\$1.00
15	ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO	49.465.00	\$1.00
16	ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO	8.969.00	\$1.00
17	ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO	79.094.00	\$1.00
18	SERRANO AMOROSO GEOVANNY FERNANDO	1.845.00	\$1.00
	TOTAL	572.283.00	\$1.00

Constatando que se encuentra el 90.01 % del capital suscrito y pagado de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** que es de **572.283.00** dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan **572.283.00** Acciones, constituyen el 90.01% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-

El Lic. Jorge Manuel Valverde Huiracocha Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-

La Msc. CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A. al 31 de diciembre del 2014.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Lcda. Patricia Aguilar Peñaloza y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría de los Accionistas presentes

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, se realice reinversión USD \$ 145.000.00 y reserva legal correspondiente al 10%, el valor restante será para la reserva facultativa.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha mocina que se ratifique como Auditor Externo de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, moción que es secundada por el Señor Francisco Loayza Jaramillo, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de

negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 3500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, el Lcdo. Jorge Manuel Valverde Huiracocha mocina que se ratifique como Comisario de **CONSTRUSUR DEL ECUADOR S.A.** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es secundada por el Señor Hervin Castillo Cely, y es aprobada por la mayoría de los accionistas presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

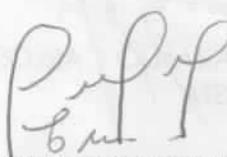
Siendo las 09:00 horas con 45 minutos del día Lunes 30 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede 10 de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por la mayoría de los accionistas presentes, dejando constancia que se integraron a la Junta los Señores Serrano Amoroso Geovanny, Francisco Lopez Eras, Rodolfo Rojas Naranjo, misma que y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

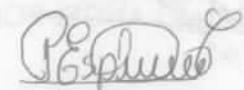

SR. MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI
PRESIDENTE


LCDO. JORGE VALVERDE HUIRACOCHA
GERENTE


ARPI DELGADO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA


ARPI DELGADO MIGUEL RODRIGO
ACCIONISTA


CASTILLO CELY OSCAR HERVIN
ACCIONISTA


ESPINOZA TORRES PAQUITA MARIA
ACCIONISTA

HERRERA RAMIREZ JOSE MANUEL
ACCIONISTA

LABANDA NARVAEZ WILFRIDO DE JESUS
ACCIONISTA

LOAYZA JARAMILLO FRANCISCO GABRIEL
ACCIONISTA

LOPEZ ERAS FRANCISCO LEONARDO
ACCIONISTA

PESANTES BERMEO JOSE FRANCISCO
ACCIONISTA

REDROVAN PENSANTEZ JOSE EFRAIN
ACCIONISTA

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS
ACCIONISTA

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN
ACCIONISTA

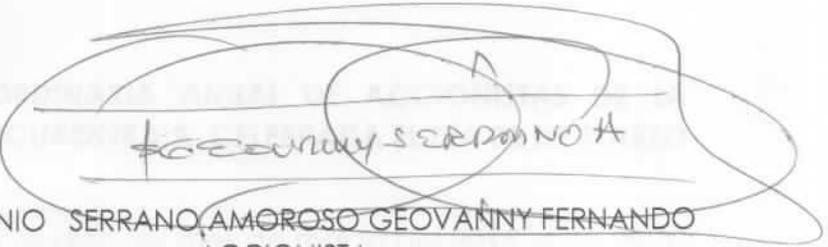
ROJAS AMARI MARLENE VENTURA
ACCIONISTA

ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO
ACCIONISTA

ROJAS NARANJO CARLOS FILOTEO
ACCIONISTA


ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO
ACCIONISTA


SERRANO AMOROSO GEOVANNY FERNANDO
ACCIONISTA


Ab. Carlos López Apolo
SECRETARIO AD-HOC

	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	11,200.00	\$1.00
2	11,200.00	\$1.00
3	11,200.00	\$1.00
4	5,600.00	\$1.00
5	11,200.00	\$1.00
6	11,200.00	\$1.00
7	11,200.00	\$1.00
8	2,800.00	\$1.00