ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTECAR CIA. LTDA. S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas en el local de la compañía Constecar Cia. Ltda. ubicado en las calles Pichincha 1712 y Bolívar de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO, propietario de cuatro mil novecientas nueve acciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 2.- TERREROS BETANCOURT DIOGENES FRANCISCO, propietario de dos acciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 3.- TERREROS CARPIO VICTOR EDUARDO propietario de una accion de cien dólares (US$100.00) cada una, los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (US$ 491,200.00) divididos en cuatro mil novecientos doce (4912 acciones de cien dólares (US$100.00) cada una de ellas. Los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2013 sus anexos y notas al Balance elaborados bajo la normativa contable NIIF para PYMES.

Preside la Junta el Presidente señor DIOGENES FRANCISCO TERREROS BETANCOURT, en su calidad de titular y actúa en calidad de Secretario el Gerente General el señor TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.- El Gerente Secretario da lectura y explica los registros y transacciones de normales y de trascendencia conforme al informe contable, tema que pasa al Expediente de Acta de esta Junta, formando parte de ésta. El accionista señor TERREROS CARPIO VICTOR EDUARDO solicita la palabra y mociona la aprobación de los Balances año 2013 de la compañía CONSTECAR CIA. LTDA. Los socios entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del accionista Sr. Víctor Terreros Carpio, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los detallados Estados Financieros Integrales del periodo contable enero 1 a diciembre 31 del 2013.

Añade el Presidente que la copias de los Informes Contables han sido repartidos a los señores socios para conocimiento pleno y verificación. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se dá lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las doce horas se levanta la Junta, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica.- f) Sr. Terreros Carpio Víctor Eduardo-Socio; f) Sr. Terreros Betancourt – Socio-Presidente f) Sr.

Terreros Carpio Diógenes Francisco- Socio; -p.s.p.d. y p.l.q.r.- Gerente-Secretario de la Junta.

.....

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Cómpañía Constecar Cia. Ltda., al cual me remito en caso necesario.- Machala, 02 de Abril del 2014.

.....

Ing. Diogenes Francisco Terreros Carpio
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTECAR CIA. LTDA. S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 2 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Machala, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez horas en el local de la compañía Constecar Cia. Ltda. ubicado en las calles Pichincha 1712 y Bolívar de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO, propietario de cuatro mil novecientas nueve acciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 2.- TERREROS BETANCOURT DIOGENES FRANCISCO, propietario de dos acciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 3.- TERREROS CARPIO VICTOR EDUARDO propietario de una accion de cien dólares (US$100.00) cada una, los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía que asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA y UN MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (US$ 491,200.00) divididos en cuatro mil novecientos doce (4912 acciones de cien dólares (US$100.00) cada una de ellas. Los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban tratar el siguiente Orden del Día:

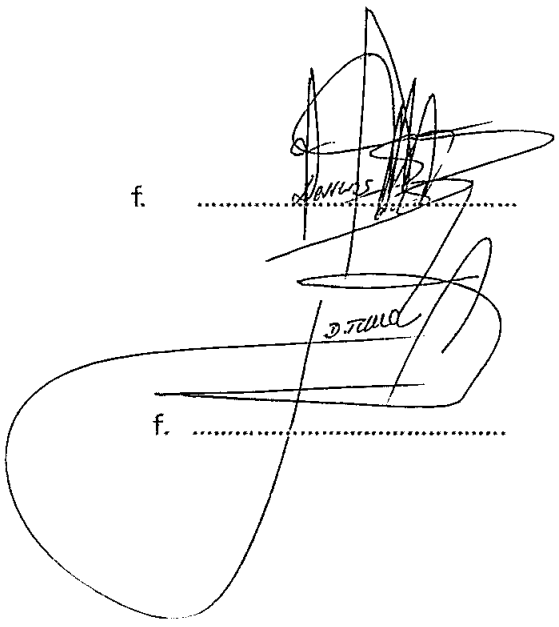
1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico año 2013 sus anexos y notas al Balance elaborados bajo la normativa contable NIIF para PYMES.

Preside la Junta el Presidente señor DIOGENES FRANCISCO TERREROS BETANCOURT, en su calidad de titular y actúa en calidad de Secretario el Gerente General el señor TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el único punto del orden del día.- El Gerente Secretario da lectura y explica los registros y transacciones de normales y de trascendencia conforme al informe contable, tema que pasa al Expediente de Acta de esta Junta, formando parte de ésta. El socio señor TERREROS CARPIO VICTOR EDUARDO solicita la palabra y mociona la aprobación de los Balances año 2013 de la compañía CONSTECAR CIA. LTDA. Los accionistas entran a deliberar sobre la moción formulada. Concluidas las deliberaciones, la Junta acogiendo íntegramente la moción del socio Sr. Víctor Terreros Carpio, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los detallados Estados Financieros Integrales del periodo contable enero 1 a diciembre 31 del 2013.

Añade el Presidente que la copias de los Informes Contables han sido repartidos a los señores socios para conocimiento pleno y verificación. No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las doce horas se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que certifica.- f) Sr. Concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y Secretario que

certifica.- f) Sr. Victor Eduardo Terreros Carpio-Socio; f) Sr. Diogenes Francisco Terreros Betancourt - Presidente f) Sr. Diogenes Francisco Terreros Carpio; -p.s.p.d. y p.l.q.r.- Gerente-Secretario de la Junta.

Sr. Victor Eduardo Terreros Carpio f. .....
SOCIO

Ing. Diógenes Terreros Betancourt f. .....
SOCIO

Ing. Diógenes Francisco Terreros Carpio f. .....
SECRETARIO DE LA JUNTA