ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTECAR CIA. LTDA. S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 06 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Machala, a los seisdías del mes de abril del año dos mil quince, siendo las quincehoras en el local de la compañía ConstecarCia. Ltda. ubicado en las calles Pichincha 1712 y Bolívarde esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- TERREROS CARPIO DIOGENES FRANCISCO, propietario de cuatro mil novecientas nueve participaciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 2.- TERREROS BETANCOURT DIOGENES FRANCISCO, propietario de dos participaciones de cien dólares (US$100.00) cada una; 3.- TERREROS CARPIO VICTOR EDUARDOpropietario de unaparticipacion de cien dólares (US$100.00) cada una, los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía que asciende a la suma deCUATROCIENTOS NOVENTA y UN MIL DOSCIENTOS00/100 DOLARES (US$ 491,200.00) divididos en cuatro mil novecientos doce(4912 participaciones 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 Socios 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.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

3.- Autorizar al Representante Legal para ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

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 los puntos del orden del día:

1.- Conocer sobre el informe del Gerente General de la gestión administrativa y financiera del ejercicio económico del año 2014.

El secretario da Lectura del Informe del Gerente General, en el que detallas actividades administrativas y financieros. Y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014

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 señorTERREROS CARPIO VICTOR EDUARDOsolicita la palabra y mociona la aprobación de los Balances año 2014de 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 2014.

3.- Autorizar al Representante Legal para ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.

Añade el Presidente quela copias de los Informes Contableshan sido repartidos a los señores socios para conocimiento pleno y verificación.

Como indica el tercer punto del orden días se autoriza al señor Gerente General para que cumpla con todas las resoluciones de esta Junta.

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

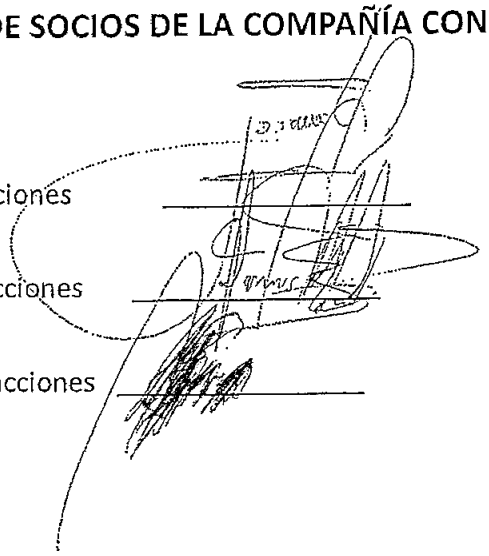
.....

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía ConstecarCia. Ltda., al cual me remito en caso necesario.- Machala, Abril del 2015.

.....
Ing. Diogenes Francisco Terreros Carpio
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A JUNTAUNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTECAR CIA. LTDA. CELEBRADA EN ABRIL 2015.

1. Terreros Carpio Diógenes F. 4909 acciones
2. Terreros Betancourt Diógenes F. 2 acciones
3. Terreros Carpio Víctor Eduardo 1 acciones



CERTIFICO:

.....

Ing. Diógenes Francisco Terreros Carpio
SECRETARIO TITULAR DE LA JUNTA