

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA GV CONTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo las 10h15, del día 25 de Febrero del 2014, en el inmueble ubicado en la Urbanización Terranostra, Conjunto Residencial Bonanova en la Mz 1370 Solar 16, se reúnen los accionistas de la compañía: **GALO GABRIEL VÉLEZ DELGADO**, propietario de 780 acciones ordinarias, nominativas, de un Dólar de Los Estados Unidos de América, cada una de ellas, acciones que le dan derecho a 780 votos en las decisiones de esta Junta; y, **GALO RUBÉN VÉLEZ ALCIVAR**, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de Los Estados Unidos de América, acción que le da derecho a 20 votos en las decisiones de esta Junta. Los accionistas han decidido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de conocer y deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día que más adelante serán mencionados. Preside la Junta el señor **GALO GABRIEL VELEZ DELGADO**, y actúa como Secretaria la señora **ERIKA AMPARO GONZALEZ HERRERA**. El Presidente pide a la Secretaria que proceda a elaborar la lista de los accionistas presentes. Hecha la lista la Secretaria manifiesta que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa; por lo tanto, se encuentra presente todo el capital pagado de la misma; por lo que, conforme lo determina el artículo 238 de la Ley de compañías no existe impedimento legal para que la presente Junta se instale como Universal. Acto seguido La Presidente ordena que la presente Junta se instale como Universal y pide al Secretario que de lectura a los puntos del orden del día acordado. El Secretario manifiesta que los puntos a tratar son:

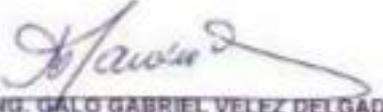
- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CPA. JOSE GOMEZ ROSERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR CPA. JOSE GOMEZ ROSERO

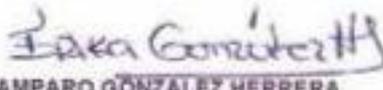
Conocidos los puntos a tratar, el Presidente pide a la Secretaria que proceda con su deliberación y votación; la Secretaria indica que el señor GALO VELEZ DELGADO, se abstuvo de votar en los puntos dos y tres, toda vez que él ejerce el cargo de Administrador de la Compañía. Así mismo indica la Secretaria de la presente Junta que se aprobaron todos los puntos correspondientes al orden del día, es decir todos los puntos de se indican a continuación:

- 1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, SEÑOR JOSE GOMEZ ROSERO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 3.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.
- 4.- NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL SEÑOR CPA. JOSE GOMEZ ROSERO.

Resueltos que fueron los puntos del orden del día el Presidente solicita un receso hasta que se elabore el acta. Reinstalada la Junta el Secretario procede a dar lectura del acta, y al no haber objeciones, el Presidente da por terminada la sesión siendo las 12h07.

Guayaquil, 25 de Febrero del 2014.


ING. GALO GABRIEL VELEZ DELGADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ERIKA AMPARO GONZÁLEZ HERRERA
SECRETARIA AD-HOC