

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FJA BALDEON CONSTRUYE S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Guayaquil, a los Veinte y Dos días del mes de Mayo del año dos mil trece, siendo las diez horas de la mañana, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Ciudadela Bellavista Manzana 36 Solar 27, se celebra la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FJA BALDEON CONSTRUYE S.A., con la concurrencia de los Accionistas de la misma:

BALDEON ORRALA SEGUNDO FREDDY, propietario del 50% de las Acciones, con una aportación de \$ 400.00, y

CAMPOS MANCERO LUCERO DEL CARMEN, propietario del otro 50% de las Acciones, con una aportación de \$ 400.00.

Preside la sesión el Sr. Luis Tomas Olivo Piza, y actúa como Secretario el Señor Segundo Baldeon Orrala, Gerente General de la Compañía.

Los Accionistas concurrentes representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía y resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el único punto del Orden del Día:

1.- LA REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA FJA BALDEON CONSTRUYE S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

2.- Luego de ciertas deliberaciones sobre el único punto del Orden del Día, la Junta de Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA FJA BALDEON CONSTRUYE S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando los intervinientes.-

Guayaquil, Mayo 22 del 2013.

CERTIFICACION.- Declaro que la presente Acta es fiel copia de las Originales que reposan en los libros de la Compañía.

Atentamente,



Arq. Freddy Baldeon Orrala
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
FJA BALDEON CONSTRUYE S.A.