

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUFINSA S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de Marzo del año dos mil doce a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía CONSTRUFINSA S.A., se encuentran reunidos, la Señora Ab. MONICA ROSA PALENCIA NUÑEZ, de nacionalidad mexicana, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (\$ 1,00); la Señorita DANIELA VERDUGA PALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (\$ 1,00); la Señorita IVANA VERDUGA PALENCIA, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (\$ 1,00); y el Señor RAMON ANDRES VERDUGA PALENCIA de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una (\$ 1,00).

Preside la sesión la señora Ab. Mónica Rosa Palencia Nuñez en calidad de Gerente General de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 11h00.-



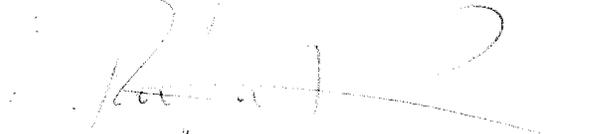
Sra. Ab. MONICA ROSA PALENCIA NUÑEZ
C.I. 0913927075



Srta. DANIELA VERDUGA PALENCIA
C.I. 0914771464



Srta. IVANA VERDUGA PALENCIA
C.I. 0917910291



Sr. RAMON ANDRES VERDUGA PALENCIA
C.I. 0917910283