

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA DREDCOMP S. A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2.012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil Doce, siendo las 9h00, en las oficinas de la compañía Dredcomp S. A., situadas en la Cdla. Vernaza Norte Mz.14 Villa 27, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Dredcomp S. A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la Sra. Maria Teresa Amador León, y actúa como secretaria la Srta. María Teresa Guzmán Amador, como Gerente General y Representante Legal de la compañía Dredcomp S. A. La Presidenta de la sesión dispone que la Secretaria de la Junta cumpla con lo dispuesto en los artículos octavo y noveno del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Acto seguido la Secretaria de la Junta forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan el valor pagado por cada una de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas: 1) María Teresa Amador León, con C.I. No. 0907238935, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de 558 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un valor de US\$1,00 cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; 2) Maria Teresa Guzmán Amador, con C.I. No. 0910688951, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 80 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de US\$1,00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; 3) Maria Verónica Guzmán Amador, con C.I. No. 0911274397, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de 160 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de US\$1,00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad. 4) Henry Gonzalo David Maridueña Vargas, con C.I. No. 0909158008, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 2 Acciones ordinarias nominativas e indivisibles de US\$1,00, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

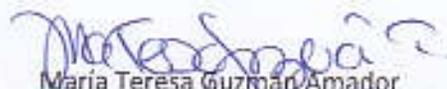
Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la compañía Dredcomp S. A., el mismo que asciende a la suma de US\$800,00 (Ochocientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), representado por Ochocientas Acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de US\$1,00 cada una, el

mismo que se encuentra pagado en su totalidad. Cada acción da derecho a voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto de orden del día: **Punto Único**; Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.011. Para lo cual la Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver el único punto de orden del día, acerca del cual las accionistas han sido debidamente informadas. La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, luego de escuchar la exposición, solicita la palabra a la Sra. María Teresa Amador León, quien solicita un ejemplar de los mismos, lo cual es aprobado por la Sala; acto seguido solicita la palabra a la Srta. María Teresa Guzmán Amador, quien se desempeña también como Gerente General y Representante Legal de la compañía Dredcomp S. A., quienes luego de varias deliberaciones al respecto, aprueban por unanimidad la presentación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2.011, compuestos de: Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados Integrales. De la misma forma, la Sala autoriza a la Srta. María Teresa Guzmán Amador, quien se desempeña también como Gerente General y Representante Legal de la compañía Dredcomp S. A., para que proceda a subir dichos Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2.011, a la página de la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la sesión dispone que se conceda un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes, con lo cual la Presidenta de la Junta la declara concluida y la levanta a las 11h00 horas.



María Teresa Amador León  
PRESIDENTA DE LA SESION  
PROPIETARIA DE 558 ACCIONES



María Teresa Guzmán Amador  
SECRETARIA DE LA SESION  
PROPIETARIA DE 80 ACCIONES

  
María Verónica Guzmán Amador  
PROPIETARIA DE 160 ACCIONES

  
Henry Gonzalo David Maridueña Vargas  
PROPIETARIO DE 2 ACCIONES