

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicado en la Ciudadela Sauces 6 Mz.R-43 Solar 6, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Constructora Orellana Camacho Consorca S.A., debidamente representada por su Gerente General Neira Mercedes Camacho Camacho, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Francisco Javier Orellana, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la señora Genny Pico Garcia. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía CONSTRUCTORA ORELLANA CAMACHO CONSORCA S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Francisco Javier Orellana, Sra. Neira Merced Camacho Camacho, Gerente General.

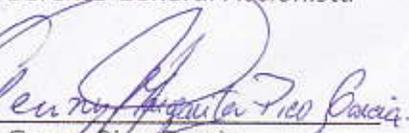
Guayaquil, 30 de marzo del 2013



Neira Camacho Camacho  
Gerente General Accionista



Sr. Francisco Javier Orellana  
Accionista



Genny Pico Garcia  
Secretario Ad-Hoc