

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CONSTRUCCIONES&SERVICIOS GARCIA "CONSERGAR" S.A.**

En Guayaquil, al día veintiocho del mes de Febrero del 2013 en el local ubicado en las calles Lorenzo de Garaycoa 3005 Y Francisco de Marco, se reúnen los accionistas de la compañía denominada CONSTRUCCIONES & SERVICIOS GARCÍA "CONSERGAR" S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía vigente.

Preside la sesión como Presidenta de la compañía la señora Marianela Villacrés Alava, y actúa como Secretario de la misma el Gerente General, Señor Washington Javier García Alava.

El Presidente dispone que el Secretario, verifique que se cumpla con la lista de, resultando que existen los siguientes accionistas de la compañía.

- 1.- MARIANELA VILLACRÉS ALAVA, con Cédula de Identidad 0910568278 por sus propios derechos,
- 2.- WASHINGTON JAVIER GARCÍA ALAVA, con Cédula de Identidad 0911968253, por sus propios derechos.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas aceptan constituir en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente punto único del día.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012

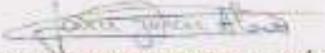
Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente y Comisario y Anexos

Siendo las 10:00 toma la palabra el Presidente y representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los estados financieros y el informe del comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del directorio y junta general de accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, le expreso mis consideraciones.

Guayaquil, Febrero 28 del 2013


WASHINGTON JAVIER GARCÍA ALAVA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA