

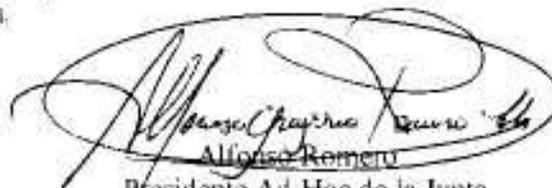
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CRACONSTRU S.A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, el veinte de marzo del dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas Manzana # 1036 Villa 03, los Accionistas de la Compañía: CRACONSTRU S. A., a saber: 1.- Alfonso Gregorio Romero Chenche, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de novecientos cincuenta acciones; 2.- Francisco Lucas Campoverde Figueroa, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cincuenta acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: PUNTO UNICO - Balance General del periodo económico dos mil doce. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Gerente mociona a la señora Shina Muñoz, como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que el Balance General refleja sus Activos Totales en siete mil setecientos noventa con sesenta y cuatro centavos de Dólares Americanos (\$ 7.790,64), el Pasivo en seis mil setecientos noventa con sesenta y cuatro centavos de Dólares Americanos (\$6.790,64), el Patrimonio de mil dólares Americanos (\$1.000,00), toma la palabra el accionista Francisco Lucas Campoverde Figueroa y da su aprobación de las cifras presentadas.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unanime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.


Shina Muñoz

Secretaria Ad-Hoc de la Junta


Alfonso Gregorio Romero Chenche

Presidente Ad-Hoc de la Junta

LA LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTE GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSA DE LA COMPAÑIA CRACONSTRU S. A. CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DE 2013.

Capital Social: \$ 1.000,00 (MIL. 00/100 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES
Alfonso Gregorio Romero Chenche	950
Francisco Lucas Campoverde Figueroa	50
TOTAL	1.000

FIRMAS