

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSTRUCTORA NEMESIS S.A. .CONNEMESIS,  
CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil a los dieciseis días del mes de Diciembre del dos mil once, a las diecinueve horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta General y Extraordinaria de accionistas de la compañía Constructora Némesis S.A. .CONNEMESIS, con la presencia de los siguientes accionistas:

<b>Nombre del accionista</b>	<b>Capital</b>	<b>Nº de Acciones</b>
XIMENA CECILIA JIBAJA PARRAGA	\$ 400,00	400 Acciones
MAURICIO GIOVANNI GONZALEZ RIVERA	\$ 400,00	400 Acciones

El presidente de la Junta interviene y solicita al secretario se constate el quórum, el cual manifiesta que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado con la presencia de: Sr. Mauricio González R., Sra. Ximena Jibaja P., quien se desempeñará como Presidente de la Junta, Félix Jibaja Párraga, Gerente General y el Sr. Pablo Burgos Peña que se desempeñará como secretario de esta Junta, ante lo cual se resuelve por unanimidad iniciar la Junta General y Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en el Art. # 230 de la Ley de Compañías con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Sesión de Acciones de Mauricio González.
2. Actualización de datos y documentos.

Aprobado el orden del día por votación unánime se da paso a la Junta, con las siguientes conclusiones:

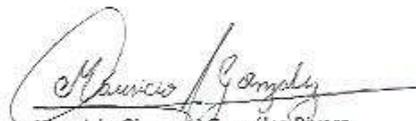
- 1- El Sr. Mauricio González manifiesta querer vender a la Sra. Ximena Jibaja sus acciones de CONNEMESIS S.A. pues se encuentra dedicado totalmente a su profesión sin tiempo para prestar a la empresa. La Sra. Ximena Jibaja acepta la negociación que se dará lugar durante el 2012 y 2013, legalizando los documentos al término de la negociación convenida entre las partes.
- 2- Se solicita al Gerente General, Félix Jibaja P. que durante el 2013 se actualice documentación de la empresa y cancele valores retrasados como pagos a la Universidad y otros, además se lo felicita al saber que la empresa alcanzó un aumento en los contratos desde su ingreso como cabeza de la institución.

Establecidos y leídos los puntos del orden del día, la totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de accionistas queda aprobada por unanimidad.

Aceptada la moción por los presentes, al no existir otro asunto que tratar, se le concede a secretario unos minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que se ratifica sin modificaciones, firmándola para constancia. Siendo las veinte horas la Presidente de la Junta da por concluida la sesión.



Ximena Cecilia Jibaja Parraga  
C.C. 091091934-9  
Accionista  
Presidente de Junta



Mauricio Giovanni González Rivera  
C.C. 091777090-1  
Accionista



Pablo Emilio Burgos Peña  
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Félix Alfonso Jibaja Párraga  
C.C. 0910925056  
Gerente General