

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRU FOMENTO S.A., REALIZADA EL DÍA 10 ABRIL 2009**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días del mes de abril del dos mil nueve, a las diez horas, en la calle JUNIN 421 Intercesión General Córdova .

Dichos accionistas, que representan la totalidad del capital social de la Compañía, de mil Dólares DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.000,00), resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2008;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2008;
4. Conocer y resolver sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008;
5. Elección del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico del año 2009;

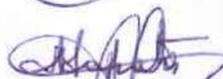
Preside la Junta la señora Nancy Grace Iturralde Olaya Accionista de la Compañía, y actúa como secretario la señorita Melissa Mercedes Idrovo Hurel,

La Accionista declara instalada válidamente la Junta y ordena que, por secretaría, se dé lectura al orden del día.

La Secretaria, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, da en efecto lectura al orden del día.

La Compañía no ha tenido actividades durante el año 2008 por lo tanto no presenta variaciones en su estados Financieros


Nancy Grace Iturralde Olaya
C.I.090657714-3


Luis Alfredo Zapata Mendez
C.I.0910522010