



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA DENOMINADA CONSTRUSUPER S.A.**

En Babahoyo a los quince días del mes de Febrero del 2013. En el local ubicado Calumá – Héroes del Cenepa y Av. La Naranja se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUSUPER S.A. de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Se reúne como Director Ad hoc de la sesión, al señor Luis Hernán Aroca Ortiz, cuya designación fue aprobada por unanimidad de votos.

El Director dispone que el Presidente Ad-hoc Luis Andrés Aroca Rivadeneira cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios.

La constancia sobre las acciones que representar, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes señores accionistas:

1.- El Ingeniero Luis Hernán Aroca Ortiz, por sus propios derechos, propietario de seiscientos (600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas.

2.- El Ingeniero Luis Andrés Aroca Rivadeneira, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas; y,

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía, el mismo que suman MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,000.00), representado en mil (1,000) acciones de USD 1.00, cada una de ellas, el mismo que se encuentra pagado.

Comprobando el quórum de instalación los accionistas se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar lo siguiente:

Selección de Gerente General.

CONSTRUSUPER S.A.
CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES
RUC: 0862567207001
TELF: 052 928 423 / 038 849 4324
DIRECCION A- De la Naranja y Héroes del Cenepa
Calumá - Bolívar - Ecuador



Cumplimiento de las obligaciones del Gerente General presentando informe de actividades, de acuerdo al Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, que adjunto por el Ejercicio económico concerniente al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual se puso en consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 10h00 se da por terminada la sesión y para constancia firma

Luis Hernán Araca Ortiz

GERENTE GENERAL

C.I.: 170610649-8

CONSTRUSUPER S.A.
CONSTRUCCION Y FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES
RUC: 099238-21001
TEL: 052 953-423 / 386 946-4824
DIRECCION: Av. De la Mariposa y Naciones de Cenapa
Cajuma - Bolivar Ecuador