

<b>CONSBER C.A.</b>	<b>ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA</b>	<b>Fecha de emisión:</b> 15-04-2013 <b>Revisión No: 1</b>
---------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Página 1 de 2

Fecha: Guayaquil, 15 de Abril del 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los Quince días del mes de Abril del dos mil trece, a las 10h30 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Ciudadela Las Garzas, Solar 4 Mz 12 planta baja, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSBER C.A. CONSTRUCTORA BERREZUETA**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

El señor **Andrés Fabián Berrezueta Vélez**, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; El señor **Fernando Rafael Berrezueta Vélez**, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; El señor **Gustavo David Berrezueta Vélez**, propietario de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; El señor **Jorge Javier Berrezueta Vélez**, propietario de **CIENTO TREINTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a **CIENTO TREINTA Y CUATRO** La señora **Lorena Patricia Berrezueta Vélez**, propietaria de **CIENTO TREINTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Tres votos; y la señora **Miriam Cecilia Berrezueta Vélez**, propietaria de **CIENTO TREINTA Y CUATRO** acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Ciento Treinta y Cuatro votos.-

Preside la sesión el señor Ing. **Jorge Javier Berrezueta Vélez** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **Andrés Fabián Berrezueta Vélez**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

**Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2012, en NIIF.**

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2012 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

**Jorge Javier Berrezueta Vélez**  
GERENTE GENERAL

**Miriam Cecilia Berrezueta Vélez**  
ACCIONISTA

**Fernando Rafael Berrezueta Vélez**  
ACCIONISTA

**Gustavo David Berrezueta Vélez**  
ACCIONISTA

**Lorena Patricia Berrezueta Vélez**  
ACCIONISTA

**Andrés Fabián Berrezueta Vélez**  
SECRETARIO DE LA JUNTA