

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBOCONSTRUCK
S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 28 de febrero del 2013, en el local ubicado en la Cdla. Albatros Mz. 7 Solar 16 siendo las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COMBOCONSTRUCK S.A. con la asistencia de los accionistas: GABRIEL VICENTE ARROBA SORIA propietario de 200 acciones de un dólar cada una; VICENTE ANDRES ARROBA SORIA, propietario de 200 acciones de un dólar cada una, CARLOS ENRIQUE ARROBA SORIA propietario de 200 acciones de un dólar cada una, quienes representan el 75% del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos.

1.-Primer Punto.- Aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico concerniente al ejercicio fiscal año 2012.

2.-Segundo Punto.- Aprobar el Informe del Gerente General.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA y como Secretario Ad-Hoc, APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA. El Presidente Ad-Hoc dispone que el Secretario Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

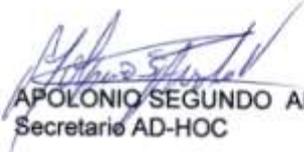
Inmediatamente, el Presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal año 2012. Luego de ello, se toma en consideración el segundo punto del orden del día, cual es; aprobar el Informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da

por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los accionistas presentes firman al calce.-



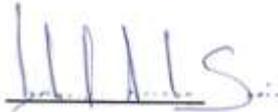
FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA
Presidente



APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
Secretario AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMBOCONSTRUCK S.A. CELEBRADA EL VEINTE OCHO DE
FEBRERO DEL 2013.

GABRIEL VICENTE ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



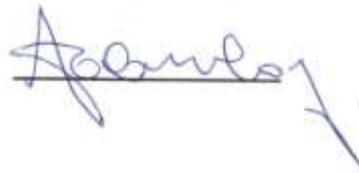
VICENTE ANDRES ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



CARLOS ENRIQUE ARROBA SORIA
200 acciones ordinarias



FERNANDO ENRIQUE COLOMBO ZAMORA
0 acciones ordinarias



APOLONIO SEGUNDO AREVALO VERA
0 acciones ordinarias

