

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

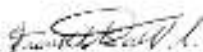
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SALTOS CONSTRUSALTOS S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de SANTA ELENA, LA LIBERTAD ZONA INDUSTRIAL a los Quince días del mes de Enero del dos mil trece (2013), siendo las diez horas (10:00 a.m.), se realiza la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Construsaltos S.A.

Con la presencia de sus accionistas SAMUEL ALEJANDRO SALTOS BOWEN (792,00) Y FRANKLIN SAMUEL SALTOS AVILES (8,00), asiendo un total de ochocientas acciones (800,00) de un valor de un dólar cada una, quienes en virtud de representar la totalidad del Capital Social y Pagado de la Compañía y amparados en lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes asuntos:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2012. Actúa en calidad de Presidente Ad-Hoc el señor SAMUEL ALEJANDRO SALTOS BOWEN y actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta la HUGO ALBERTO ALARCON RAMIREZ, quien procede a tomar la lista de los asistentes y constatado que se encuentra representado la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía y toda vez que los accionistas han resuelto previamente y por unanimidad tanto la celebración de esta Junta así como los asuntos a tratarse, el Presidente Ad-Hoc declara formal y legalmente instalada esta sesión y somete a consideración los asuntos materia del orden del día, manifestando que es necesario la revisión y aprobación de los estados financieros del periodo anterior inmediato 2012, respecto a lo cual esta Junta General adopta las siguientes resoluciones:

- Aprobar los estados de situación financiera correspondientes al año 2012. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad, por lo cual el presidente da por terminada la sesión siendo las 11:00 a.m. firmado para constancia todos los asistentes.


FRANKLIN SAMUEL SALTOS AVILES

C.I. 0929449882-8

GERENTE GENERAL


HUGO A. ALARCON RAMIREZ

C.I. 0924547862

SECRETARIO


SAMUEL ALEJANDRO SALTOS BOWEN

C.I. 092720014-7

PRESIDENTE