

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECOCONSTRU S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía ECOCONSTRU S.A. Celebrada el día 23 enero de 2012.

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Bolivia 802 y Noguchi en de la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de enero de 2012, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
LIMA VERA FAUSTO ANDRES	50%	500,00
BELTRAN GAMBOA MANUEL ENRIQUE	50%	500,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>1.000,00</b>

SUMAN: UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de enero de 2012, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2011.
3. Proposiciones de los socios.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

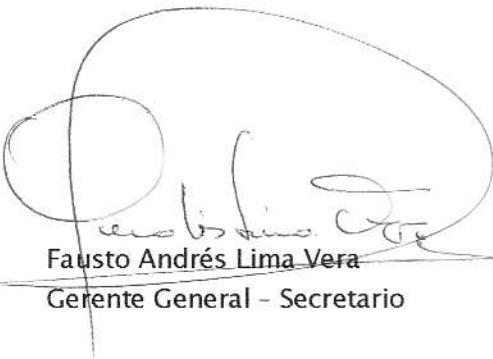
2°. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2011:

*Apreciados Accionistas:* Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido cambios administrativos en la empresa, las operaciones de la misma se han interrumpido durante el periodo 2011 por lo que no ha habido actividades operativas, dado el caso el balance general muestra saldos sin movimientos y el estado de resultados se encuentra registrado en cero, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual estado.

4°. Proposiciones de los socios. La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2011.

5°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 23 de enero de 2012.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de ECOCONSTRU S. A.



Fausto Andrés Lima Vera  
Gerente General - Secretario