

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONSTRU-TRI S.A. CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de marzo del año 2013, siendo las quince horas, en el local de la Compañía ubicada en Sauces 9, se reúnen Accionistas de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, Actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Viviana Mera Carreño, quien declara instalada la sesión, pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los Informes del Comisario y del Administrador, correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 2) Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2012; 3) Aprobación de Reserva Legal de acuerdo a la Utilidad del Ejercicio; 4) Disponer que la utilidad neta registrada en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados.

No habiendo otro asunto que tratar, la Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada sin observaciones y sin modificaciones en forma unánime y con lo que se declara concluida la sesión a las diez y seis horas .

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que remitiré en caso de ser necesario.



Viviana Mera Carreño

Secretaria- Gerente General