

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUPRA S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2008 .

INFORME DE LA GERENTE GENERAL DIANA LISBETH BRAVO VEJIZ ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS



En la ciudad de Milagro, el veinte de enero del dos mil ocho, a la 16H00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en carretero vía naranjito Km. 4.5, los accionistas de la compañía CONSTRUSUPRA S.A., a saber; 1.- Diana Lisbeth Bravo Velez de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones; 2.-Norela del Rocío Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de doscientas cincuenta acciones; 3.- Alex Enrique Campoverde Lozano de nacionalidad ecuatoriano, propietaria de doscientas cincuenta acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar norte americano cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil acciones, deciden reunirse en junta general ordinaria y universal de accionista, para únicamente conocer y a probar el orden del día; **PUNTO UNICO;** Informe del Gerente General ante la Junta General de Accionista.

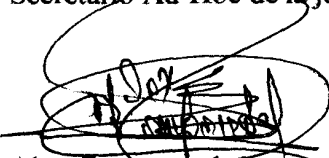
Preside la reunión la Srta. Ing. Norela del Rocío Campoverde Lozano la cual mociona al Sr. Alex Campoverde Lozano como secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y Aprobada La designación, la Gerente General de la Junta toma la palabra e informa.

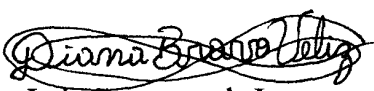
La compañía Construsupra S.A. inicio Funciones el Mes de mayo de 2006 pero la nueva gerente general empezó funciones en Mayo del 2007 la empresa se dedica a realizar la misma actividad económica la compra y venta de productos agrícolas específicamente arroz.

Por ser el segundo año que tiene la compañía se esperaba una mejor situación para el final del periodo pero nos hemos visto en una mala situación económica y no muy favorable, por los cambios sociales económicos que han afectado en forma negativa la productividad en general por lo tanto obtuvimos perdidas muy considerables que hacienden a \$4.583.81 en el transcurso del año anterior, esperando que el próximo año mejore la economía general del país y recuperarnos satisfactoriamente sobre todo nuestro sector productivo, el informe es puesto a consideración de la junta , y esta decide aprobar de forma unánime el informe expuesto por el gerente general y dispone registrar en actas lo antes mencionado , además el Gerente General es Ratificado en sus Funciones durante dure su ciclo.

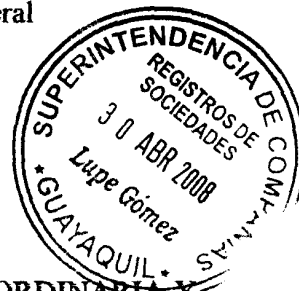
No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara

concluida la sección a las 20H00, firmando para constancia y el presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.


Alex Campoverde Lozano
Secretario Ad-Hoc de la junta


Luis Campoverde Lozano
Gerente General


Norela Campoverde Lozano
Preside la junta



**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUPRA S.A. CELEBRADA EL
VEINTE DE ENERO DEL 2008**

Capital Social \$ 1000.00

Todas Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	FIRMAS
Diana Bravo Veliz	500	
Norela del Rocio Campoverde Lozano	250	
Alex Campoverde Lozano	250	
TOTAL	1000.	