

**ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUSUMI S.A.
CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DEL 2013.**

En la Ciudad de Guayaquil el ocho de Abril del 2013 a las 11h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en la Cdla.La Herradura Mz.9 Solar 26.

Sussan Wendys Loor Moreira de Nacionalidad Ecuatoriana como Presidente y propietaria de 700 acciones. Lara Loor Tito Galo de C.I.Nº1204729998 (Ausente Viaje) propietario de 100 acciones; Lara Loor Tito Galo C.I.Nº0921936951 (Ausente menor de edad) propietario de 100 acciones; Lara Loor Ashley Gelenna de C.I.Nº.0930050711 (Ausente menor de edad) propietario de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una.

Al instalarse la Junta se une a la misma el Ing. Tito Galo Lara Yépez quien es designado por la Sra.Sussan Wendys Loor Moreira como secretario AD-HOC de esta junta para conocer y aprobar el orden del día y PUNTO UNICO la aprobación de los Estados Financieros de la Cía. CONSTRUSUMI S.A. acepta y se aprueba , para su presentación al SRI y a la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS no habiendo otro asunto para tratar el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00 firmando para constancia la presidente y el suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



Tito Galo Lara Yépez
Secretario Ad-Hoc De la Junta
C.I.Nº1202378616



Sussan Wendys Loor Moreira
Presidenta Ad-Hoc De la Junta
C.I.Nº.1307475952