

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCCIONES INTERMAGUALA S.A. CONSDUMAGUALA CELEBRADA EN
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 1 Enero 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a los un día del mes Enero del dos mil Trece, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCCIONES INTERMAGUALA S.A. CONSDUMAGUALA**, en las oficinas de la Cooperativa Abdala Bucarán Solar 28 Mz.1 Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente Los Accionistas: Dumagualla Llivichuzhca Miguel Ángel 50%, propietarios de 400 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la Gerencia General de la Junta el Sr. Dumagualla Llivichuzhca Miguel Ángel y actúa como Secretario, quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa 50% del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de cuatrocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Gerente General declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Gerente General de la sesión, Dumagualla Llivichuzhca Miguel Ángel que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2012 de la compañía serán verificados, una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.


Dumagualla Llivichuzhca Miguel Ángel

Gerente General- Secretario

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Enero 2013.


Dumagualla Llivichuzhca Miguel Ángel

GERENTE GENERAL – Secretario