

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUVALOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2009, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Av.9 de Octubre 1021 y Chile, se reúnen los señores : **ALFREDO HURTADO MARTINEZ**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **SEISCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, y de **BREINER HURTADO PAZ**, accionista y propietario de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos**, todos lo cual representa **UN MIL 00/100 dólares de los Estados Unidos**; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal**, de Junta de Accionistas, bajo la dirección del Señor **ALFREDO HURTADO MARTINEZ**, y, **BREINER HURTADO PAZ** quien actúa como **Secretario Ad-Hoc**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, aceptar y aprobar los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el informe del administrador y el informe del comisario periodo 2008 de acuerdo a las N.I.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor Alfredo Hurtado Martínez dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CONSTRUVALOR S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Señor Alfredo Hurtado Martínez, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los estados financieros, el estado de resultado, el flujo de caja y el estado del patrimonio, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondiente al Periodo 2008 aplicado de acuerdo a las N.I.I.F., también deja indicado que no existen ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en "CONSTRUVALOR S.A.".

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Alfredo Hurtado Martínez

C.I.# 0930026703

Accionista de la **COMPAÑÍA CONSTRUVALOR S.A.**


Breiner Hurtado Paz

C.I.# 0912045218

Accionista de la **COMPAÑÍA CONSTRUVALOR S.A.**


Breiner Hurtado Paz
Secretario Ad-hoc