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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del año 2013, 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 Articulo 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 dia:**

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 2012 de acuerdo a las N.I.I.F.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Señor Alfredo Hurtado Martinez 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 Martinez, 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 2012 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 Martinez
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