

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUPIRUA S. A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Marzo del año dos mil once, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía CONSTRUPIRUA S. A., ubicado en la CUA TREINTAYUNA COMPLEJO SAN MANUEL Y BOLAR 8, el señor Danilo Calvetti Campoverde Calvetti, propietario de 900 acciones de un total de los treinta mil trescientos acciones, señora Verónica Rosales Rodríguez Olarte propietaria de 200 acciones de un total de los treinta mil trescientos acciones, y el señor Christian Freddy Santillán Burgos, Comisario de la Compañía, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUPIRUA S. A., bajo el siguiente Orden del día: 1. Conocer y aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2011; 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2011 y 3. Resolver sobre el destino de los utilidades 2011. Leída el Orden del día, se comienza la celebración del presente procedimiento y se da inicio a la sesión. Actúa como Secretario de la Junta la señora Verónica Rosales Rodríguez Olarte, y actúa como Presidente el señor Danilo Calvetti Campoverde Calvetti.

Acorda del primer punto del Orden del día la señora Gerente, expone que en el conocimiento que la empresa se dedica al negocio de materiales de construcción y que por lo tanto sus actividades comerciales y sus facturas de ingresos provienen exclusivamente de ella, satisfaciendo a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta requiere aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2011. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los accionistas deciden aceptar a los accionistas el valor de los utilidades 2011, que son distribuidas la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar, siendo los señores Rosales Rodríguez Olarte, Christian Freddy Santillán Burgos Comisario de la Compañía CONSTRUPIRUA S. A. y Verónica Rosales Rodríguez Olarte, ACCIONISTA SOCIETARIA, firma y rubrica. Y CHRISTIAN FREDDY SANTILLAN BURGOS COMISARIO Fianza y Rubrica, y RONIVIO LOPEZ GUANDAMORE CALDERON, ACCIONISTA PRESIDENTE Fianza y Rubrica.

Es fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía CONSTRUPIRUA S. A.

VERÓNICA ROSALES RODRÍGUEZ OLARTE
ACCIONISTA