

ACTA DE SESION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUELITE S.A.", CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad Guayaquil, a los Veinte y Tres días del mes de Marzo del dos mil Doce, a las 11h25, en el inmueble ubicado en las calles Cdla El Cóndor Mz H Villa 6 se reúne en junta General Ordinaria de Accionistas, la compañía **"CONSTRUELITE S.A."**. Dirige la sesión El Sr Díaz Sánchez Frisón Yancarlo en la calidad de Accionista y actúa como Secretario el Sr. Brito Buenaño Rafael Antonio en la calidad de Gerente General. El Accionista dispone que el Secretario proceda a dar cumplimiento con lo previsto en el artículo 239 de la ley de Compañías ecuatoriana actualmente codificada y la concordancia con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, a dar lectura a la lista de asistencia de Accionistas, y verificar las constancias de las acciones que representan el capital social de la compañía; resultando que asiste el accionista: 1.- El Sr. Brito Buenaño Rafael Antonio propietario de Quinientas acciones: 2.- El Sr Díaz Sánchez Frisón Yancarlo propietario de Quinientas Acciones: Encontrándose reunido los accionistas que Representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a la suma de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA**, dividido en MIL acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas con el derecho de un voto, se decide previa comprobación del quórum reglamentario por parte del secretario, constituirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con la facultad contemplada en el Art. 238 de la ley de compañías actualmente codificada, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

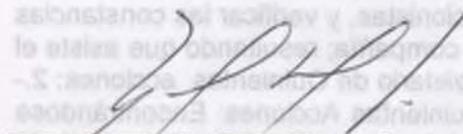
PRIMERO: Aprobación del Balance General y los informes del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero de periodo del año 2011,.

SEGUNDO: No hubo utilidad por no encontrarse Activa la Empresa. El Accionista declara legal y formalmente instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañías **"CONSTRUELITE S.A."**. El Secretario procede a dar lectura al orden del día:

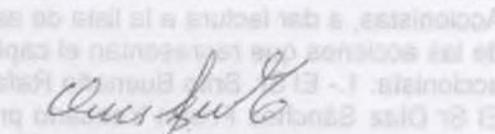
PRIMERO: "Aprobación del Balance General, del Estado de Resultado y de los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio financiero del periodo del año 2011". Al efecto solicitó la palabra El Gerente General Señor Brito Buenaño Rafael Antonio, que manifiesta que previamente a la celebración de la junta fue presentado un expediente que contenía el "Balance General, Estado de Resultado de la compañía **"CONSTRUELITE S.A."** Correspondiente al periodo 2011, más el respectivo informe del comisario y del Gerente General. Manifiesta El Señor Brito Buenaño Rafael Antonio que de la lectura y el análisis de los documentos entregados se establece un ejercicio financiero del 2011 el cual no tuvo ingreso ni utilidad. Acto seguido menciona El Accionista, que se aprueben el "BALANCE GENERAL" y el Estado de Resultado de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."**. Correspondiente al periodo 2011, mas, el respectivo informe del Comisario y del Gerente General, luego de breves deliberaciones por unanimidad fue aceptada la moción por la Junta General de Accionista de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."**.

SEGUNDO. Acto seguido toma la palabra El Señor Brito Buenaño Rafael Antonio, quien menciona que No hubo utilidad. Luego de breves deliberaciones, fue aceptada la moción por la Junta de Accionista de la Compañía **"CONSTRUELITE S.A."**. No habiendo otro punto que tratar, se concedió unos minutos de receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión con las mismas personas que la integraron, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad sin ningún tipo de

observación firmándola para constancia los accionistas presente, El Accionista solicita al secretario que se haga constar como documento habilitante la lista de acciones y accionistas en esta acta, con lo que termina la sesión cuando son las 13h25.



Rafael Antonio Brito Buenaño
Secretario Accionista



Díaz Sánchez Frisón Yancarlo
Accionista

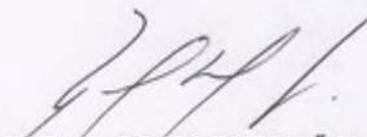
EXPEDIENTE DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUELITE S.A." CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2012

ACCIONISTAS;

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| 1.- Rafael Antonio Brito Buenaño | Propietario de | 500 acciones |
| 2.- Frisón Yancarlo Díaz Sánchez. | Propietario de | 500 acciones |

Total 1000 acciones

Guayaquil, 23 de Marzo del 2012


RAFAEL A. BRITO BUENAÑO
GERENTE GENERAL
CONSTRUELITE S.A.