

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUBAY S.A. CELEBRADA EL 30 MARZO de 2012

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2012, a las 10h00, se reúnen los accionistas de la compañía **CONSTRUBAY S.A.** con el objeto de constituirse en junta General extraordinaria de accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, puesto que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con los asuntos a tratar que son:

1.- Aprobación del Balance General al 31 de diciembre 2011

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión en calidad AD-Hoc, CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor JESSICA PATRICIA MOREIRA CONCHA. Disponiendo la presidencia que el Señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que fue la siguiente: JESSICA PATRICIA MOREIRA CONCHA propietaria de 2.500 acciones ordinaria y nominativas de un dólar americano cada una; CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA 2.500 acciones ordinarias y nomativas de un dólar americano cada una de ellas. El presidente declara legalmente instala la Junta General, disponiéndose que se pase a considerar el primer punto que se refiere a la aprobación la presentación del Balance al 31 de Diciembre 2011.


CHRISTIAN ALFREDO MOREIRA CONCHA

Presidente Ad-hoc


JESSICA PATRICIA MOREIRA CONCHA

Secretario Ad-Hoc