

CONSTRUDISMAT S.A.

RUC No. 0992504986001

José Luis Tamayo, Cdla. La Milina, Calle Carlos Espinoza Larrea S/N

Teléf.: 2777966

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUDISMAT S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2013

En la ciudad de La Libertad, a los treinta y un días del mes de Enero del dos mil doce, a las 10H00, en el domicilio social de la compañía, se constituyen los Accionistas de la compañía Anónima **CONSTRUDISMAT S.A.**: 1.-Sr. Aguirre Gallardo Luis Fabián, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones, y; 2.- Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de quinientas acciones. Todas las acciones son ORDINARIAS y NOMINATIVAS, por un valor de un dólar. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de UN **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y aprobar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2012 de la compañía. Una vez que se ha leído y aprobado el único punto del orden del día, la accionista Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, mociona al Señor Aguirre Gallardo Luis Fabián, para que actúe como Presidente de esta junta y éste a su vez mociona a la Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza, para que actúe como Secretario de esta Junta. Aprobadas las designaciones por unanimidad, el Presidente de Junta toma la palabra e informa, que para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y la Ley de compañías, es necesario aprobar los Estados Financieros puestos a disposición y que han sido entregados a cada uno de los señores accionistas. Luego de una ardua deliberación, los

CONSTRUDISMAT S.A.

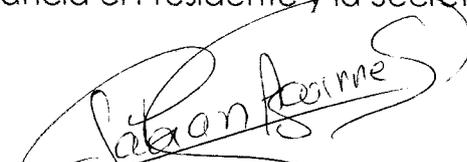
RUC No. 0992504986001

José Luis Tamayo, Cdla. La Milina, Calle Carlos Espinoza Larrea S/N

Teléf.: 2777966

accionistas por unanimidad proceden a aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidente de la Junta concede sesenta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 13:25, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifican.


Sr. Aguirre Gallardo Luis Fabián
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sra. Hernández Esteves Nora Esperanza
SECRETARIA DE LA JUNTA