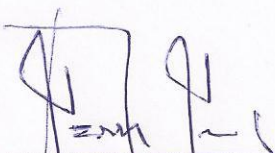


**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUTHERPRO CONSTRUCCIONES C.LTDA. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil, el 12 de abril del 2011 en el local social de la compañía se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía RUTHERPRO CONSTRUCCIONES C.LTDA, con la asistencia de la totalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyo nombre constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías los concurrentes en forma unánime resuelve instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver la situación económica y financiera de la empresa que por el año 2010 no ha tenido movimiento esperando para los próximos días arrancar con la actividad.

Atentamente,



LUIS PEREZ PRO
GERENTE GENERAL