ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPECTORCORP S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días el mes de abril del año dos mil trece, a las once horas en la oficina de la compañía, ubicadas en la Urb. De los Olivos Solar 3, Mz 2 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la compañía SPECTOCORP S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: La compañía Constructora Murtinho Consmursa, debidamente representada por su Gerente General Arq. Danilo Murtinho García, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Señorita María Auxiliadora Murtinho Salinas, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Arq. Carlos Danilo Murtinho García, propietario de Cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Srta. Carla María Murtinho Salinas propietaria de Cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la señorita Melissa María Murtinho Salinas propietaria de Cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden aceptar y constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión el señora Martha Elena Salinas Andrade en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario el Gerente General de la compañía señor Carlos Danilo Murtinho García.

Acto seguido y una vez comprobado el quórum de instalación, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: **PUNTO UNICO.-** Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía del período 2012, los informe del comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por el, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden dar su aprobación del Balance General de la compañía y los informes del comisario y gerente.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas. Firman para constancia del presente acto las accionistas, Presidente y Secretario que certifica. F) Murtinho García Carlos Danilo f) Constructora Murtinho Consmursa, accionista f), Murtinho Salinas Maria Auxiliadora, accionista f) Murthino Salinas Carla María, Presidenta y , accionista F) Murtinho Salinas Melissa Maria , accionista.

CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS GENERALES DE LA COMPANIA, A LA CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO. GUAYAQUIL, 16 DE ABRIL DEL 2013.

CARLOS DANILO MURTINHO SALINAS

GERENTE GENERAL-SECRETARIO