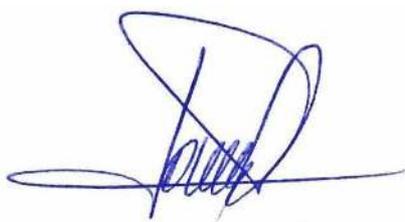


ACTA Nro. 04

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del 2009, siendo las 18h00, previa convocatoria del señor presidente de GAONA & LOAIZA S.A CONSTRUCCIONES, a sesión Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2008
- 4.- Clausura

La señora Presidenta solicita al Secretario que constate el Quórum, quien informa que existen 2 de 2 accionistas por lo cual si existe Quórum, seguidamente el señor presidente realiza la apertura de la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia y deja instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el tercer punto y luego de la exposición del señor contador en el cual explica los movimientos financieros del año 2008, se aprueba en su totalidad el ejercicio económico correspondiente al año 2008, sin más puntos de tratar siendo las 20h00, la señora presidenta da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto con el Gerente quien actúa como



Loaiza Paredes Fanny
PRESIDENTE



Gaona Parra Juan
GERENTE



Pardo Valarezo Willan
SECRETARIO