

"BEST CONSTRUIR S.A."

Kilómetro 14.5 de la Vía a Daule
Telf.: 5012295

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "BESTCONSTRUIR S.A.".-

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy siete de febrero del dos mil doce, a las doce horas, en el local social de la Compañía "**BESTCONSTRUIR S.A.**", ubicado en kilómetro 14.5 de la Vía a Daule, se reunieron las siguientes personas: **UNO) ARIAS AREVALO SEGUNDO MANUEL** propietario de **QUINIENTAS ACCIONES** ; **DOS) ECHAIZ FLORENCIA RUBEN DARIO**, propietario de **QUINIENTAS**. Todas las acciones esto es las **MIL**, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.-** Preside la Junta el Sr **ECHAIZ FLORENCIA RUBEN DARIO** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, y actúa como Secretario de la misma, señor **RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO**, quien a petición del **GERENTE GENERAL** constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente: "**ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.-**Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente

Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las doce horas cincuenta minutos, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-



f) **Sr ECHAIZ FLORENCIA RUBEN DARIO**
Presidente de la Junta-Accionista



f) **ARQ. RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO**
Secretario de la Junta



f) **ARIAS AREVALO SEGUNDO MANUEL**
Accionista