

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUSELLER S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de Marzo del año dos mil trece a las 13h00, en las oficinas ubicadas en el Km 10.5 Via a Daule donde encuentra ubicado la compañía Construseller S.A., se reúnen los accionistas que representan el total del capital accionario de la misma. Pilco Morán Javier Alex, propietario de novecientos noventa acciones y Navia Vínces Richard Alfonso, propietario de diez acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión el señor Pilco Morán Javier Alex y como secretaria la Srta. Pilco Holguín Jully Brigitte.

El presidente de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2011, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la ley de Compañías.
2. Analizar la gestión social de la empresa y sus resultados correspondientes al ejercicio 2011.

El gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los Estados Financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario C.P.A Gilberto Chicaiza Bastidas y por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2011.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 14h00, el presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y la Secretaria de la Junta.



Javier Pilco Morán
Presidente de la Junta



Srta. Jully Pilco Holguín
Secretaria