

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA PAREDES VILLAVICENCIO S.A. VILLAPARE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil doce, en sus oficinas situado en Simón Bolívar MZ.1 Solar 12 Detrás del centro comercial Mall del Sol siendo las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA PAREDES VILLAVICENCIO S.A. VILLAPARE**, con la asistencia de sus accionistas la Compañía **CONSTRUCTORA PAREDES VILLAVICENCIO S.A. VILLAPARE**, debidamente representada por su Gerente General, Sr. Paredes López Patricio Fabián, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sra. Lalama Mosquera Lucy Rebeca, propietaria de 320 acciones ordinaria y nominativa de un dólar. Estando representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA PAREDES VILLAVICENCIO S.A. VILLAPARE**. Esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario y estados financieros del período fiscal 2011, tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Gerente General Sr. Paredes López Patricio Fabián, y como Secretario Ad-Hoc, Srta. Krystel Dayanara Alvarado Lino. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1.-La Junta, por unanimidad, aprueba que la compañía proceda remitir los informes a la Superintendencia de Compañías.

2.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presenten Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman Gerente General, Sr. Paredes López Patricio Fabián y como Secretario Ad-Hoc, la Srta. Krystel Dayanara Alvarado Lino.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de marzo del 2012.-

Presidente

Paredes López Patricio Fabián.
C.I. # 0905436770001

Secretario

Krystel Dayanara Alvarado Lino.
C.I. # 0930844303