

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGACONSTRU S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15:10 horas del día 30 de noviembre del 2011 en las oficinas de la Compañía Agaconstru S.A. situadas en la Cdla. Alborada 8va etapa Mz. 829 V. 16, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA AGACONSTRU S.A.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Ing. Civil Leopoldo Enrique Astudillo Velasco	700	70%
Ing. Com. Aldo Aurelio Astudillo Méndez	250	25%
Sra. Luz Aurelia Méndez Paredes	50	5%

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien porciento del Capital Social de la COMPAÑÍA AGACONSTRU S.A., deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta Ing. Com. Aldo Aurelio Astudillo Méndez y como secretaria Sra. Luz Aurelia Méndez Paredes.

El presidente solicita a través de la secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y de que aceptan como efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Revisar los Balances que corresponden al año 2011 en lo cual no hubo movimientos.

Se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día.

- 1.- Revisar los Estados Financieros del año 2011 en lo cual arrojaron valores en cero.

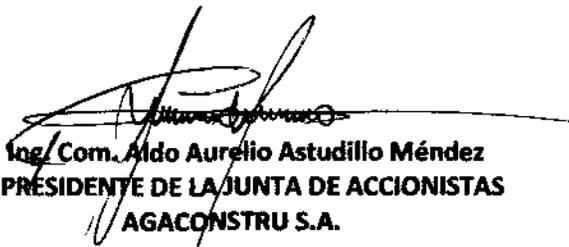
**CONSIDERANDO**

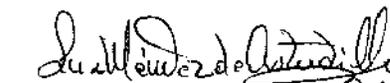
Que mediante resolución adoptada en La Junta General Extraordinaria de Accionistas se reviso los movimientos de la Compañía y quedo aceptado que no hubo movimientos en el año.

**RESUELVE**

- 1.-La revisión de los Estados Financieros y queda aceptado y asentado que no hubo movimientos

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los asistentes. A las quince horas y treinta minutos se levanta la sesión.

  
Ing. Com. Aldo Aurelio Astudillo Méndez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS  
AGACONSTRU S.A.

  
Sra. Luz Aurelia Méndez Paredes  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
AGACONSTRU S.A.