

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

En la ciudad de Guayaquil a las 14:30 horas del día 7 de febrero del 2013 en las oficinas de la Compañía Agaconstru S.A. situadas en la Cda. 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.- Nombrar a la CBA Viviana Raquel Espinoza Rodríguez, como Contadora de la Compañía Agaconstru S.A., con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social.

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

1.- Nombrar a la CBA Viviana Raquel Espinoza Rodríguez, como Contadora de la Compañía Agaconstru S.A., con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social

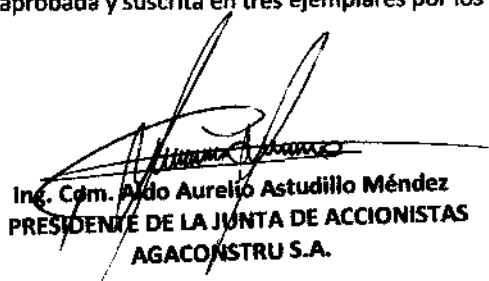
CONSIDERANDO

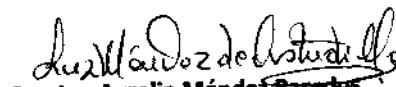
Que mediante resolución adoptada en La Junta General Extraordinaria de Accionistas se procedió a nombrar a la CBA Viviana Raquel Espinoza Rodríguez, como Contadora de la Compañía Agaconstru S.A., con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social.

RESUELVE

1.-Nombrar a la CBA Viviana Raquel Espinoza Rodríguez, como Contadora de la Compañía Agaconstru S.A., con las atribuciones y deberes determinadas en el estatuto social y autoriza al Presidente de la Junta a otorgar los respectivos nombramientos.

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 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.