

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES CIVIL E INDUSTRIAL S.A.
PROCOCINSA**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía ubicada en Hurtado 205 y Machala edificio Alcar piso 9 ofic. 91, se reunieron los siguientes accionistas RAMIRO DANIEL DUEÑAS BARCO, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América por cada uno de ellos; y, RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO, propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América por cada uno de ellos: los accionistas representan el 100 por ciento del capital social de la Compañía y pagados en su totalidad con derecho a 800 votos.

Preside la sección RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO en calidad de Presidente de la junta general de accionistas, y actúa como secretario de la junta general el señor RAMIRO DANIEL DUEÑAS BARCO.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de ochocientos dólares de Estados Unidos de América, resuelve por unanimidad constituirse en la junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, sin previo convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día.

Revisión y aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2012.

Luego de leído los estados financieros por el secretario, toma la palabra el señor RICARDO ARTURO DUEÑAS BARCO quien manifiesta que los estados financieros se encuentran aprobados.

La junta deja constancia de su aprobación de los estados financieros del año 2012.


RICARDO DUEÑAS BARCO
PRESIDENTE