

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUBELLA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de Abril del dos mil trece a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Avda El Bombero y Leopoldo Carrera, Edificio Megamaxi Ceijos, local 04, primer piso, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Mora Leon Albino Oswaldo con Quinientas (500) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y la señora Rodas Valverde Diana Priscila con Quinientas (500) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y que representan Un mil dólares (\$ 1.000,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Mil (1.000) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencia para convocar y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señora Rodas Valverde Diana Priscila y actúa como Secretario el señor Mora Leon Albino Oswaldo, Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

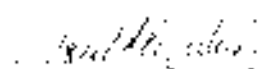
-Convocar el informe anual del Gerente y Comisario..

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de Abril del 2013


Albino Oswaldo Mora Leon
GERENTE
Secretario que Certifica