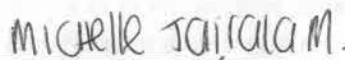


No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas del día al comienzo indicado.

JAIRALA BAQUERIZO ANA LORENA



JAIRALA MARRIOT MICHELLE ANDREA



JAIRALA VALLAZA JUAN EDUARDO



Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 01 de enero del 2013

En Guayaquil, el 01 de enero del 2013, y en el domicilio social de la entidad, Calderón 103 y Malecón, siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de EJV PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados, un total de 3 accionistas (3 personas físicas) con derecho a voto que representan en su conjunto el 100% del capital suscrito y desembolsado.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

ACUERDOS

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

La Junta acuerda por unanimidad aceptar el resultado informado del ejercicio 2012 y/o los balances de situación financiera.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se procede a leer lo redactado durante la sesión y confirmar su aceptación por parte de los presentes.