

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUMUCH SA CELEBRADA EL VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Tosagua , Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **CONSTRUMUCH** de esta ciudad, siendo las catorce horas diez minutos del día Viernes 15 de abril del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan al señor Loor Villaprado Angel Ecuador, para que actué en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al Sr Ruiz Gomez Antonio , para que actué en calidad de Secretario Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: El señor Loor Villaprado Ángel Ecuador propietario del cincuenta por ciento de las acciones, por un valor de un dólar cada una, al Sr Ruiz Gómez Antonio propietario del cincuenta por ciento de las acciones, por un valor de un dólar cada una; constando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS DE LA CIA CONSTRUMUCH SA**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA CIA CONSTRUMUCH

2. A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa CONSTRUMUCH correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el secretario Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.



Loor Villaprado Angel Ecuador
ACCIONISTA



Ruiz Gomez Antonio
ACCIONISTA