

CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.

En Babahoyo a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil once, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la VIA UNIVERSITARIA FRENTE AL JARDIN DE INFANTES AGROPOLIS de esta Ciudad, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas la señora Jiménez Villamar María Eugenia, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones, y el señor Russo Rodríguez Víctor Eduardo, por sus propios derechos, propietarios de 500 acciones por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión la Gerente General Jiménez Villamar María Eugenia actuando como Presidenta de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Russo Rodríguez Víctor Eduardo, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de los establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

La presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2010.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2010.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2010.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumplio con informarles que durante el ejercicio económico del año 2010, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.**

CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

3.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las catorce horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión. Firman señor Russo Rodríguez Víctor Eduardo Presidente de la Junta-accionista; Russo Rodríguez Moisés Isidro accionista-secretario de la junta.



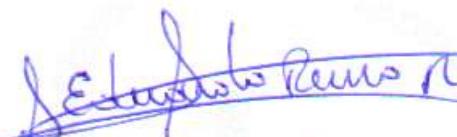
JIMÉNEZ VILLAMAR MARÍA EUGENIA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



RUSO RODRÍGUEZ VÍCTOR EDUARDO

SECRETARIO DE LA JUNTA



RUSO RODRÍGUEZ VÍCTOR EDUARDO

ACCIONISTA