

CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.

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

En Babahoyo a los trece días del mes de Marzo del año dos mil doce, 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 el señora Jiménez Villamar María Eugenia, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones, y el señor Ruso 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 Ruso 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 en consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2011.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2011.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2011.

1.- El presidente toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumple con informarles que durante el ejercicio económico del año 2011, 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.**

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.

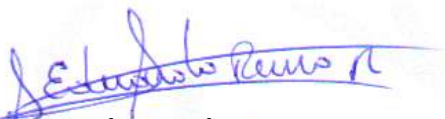
CONSTRUCTORA CHAMPAL S.A.

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.

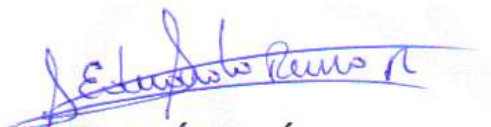
NO habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las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