

**Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Sociedad
Ecuatoriana de Construcción S.A (Socecon).**

Celebrada el veinticinco de Abril del Año Dos Mil Doce.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil doce, a las once horas, en las oficinas ubicada en las calle (primera dirección según RUC), se celebra la Junta General Ordinaria Universal de Accionista de la Compañía SOCECON S.A, con la comparecencia de sus accionistas:

UNO La Sra. Sonia Clemencia Álvarez Larreategui con C.I 0905672950 por su propio derechos propietaria 160 acciones ordinaria y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; DOS La Sr. Iván Marcos Guzmán Bravo con C.I 0901466664, por su propio derechos propleitario 160 acciones ordinaria y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos; TRES La Sr. Elías Francisco Lozano Sandoval C.I 0926599168, por su propio derechos propietaria 320 acciones ordinaria y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos y CUATRO La Sra. Jessica Susana Solórzano sojos con C.I 0915176481, por su propio derechos propleitaria 160 acciones ordinaria y nominativas de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$1.00) cada una, con derecho a igual número de votos;

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Iván Marcos Guzmán Bravo y en calidad de secretaria Sra. Jessica Solórzano Sojos dando paso al orden del día.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de accionista cuyas acciones representa el 10% del capital social de la sociedad, esto aceptó por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar como punto único la revisión de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 procediéndose a su presentación ante la Junta General de Accionista y posterior aprobación de los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 13H00 hora del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que se suscrita por los Señores socios en señal de conformidad.



Iván Marcos Guzmán Bravo

PRESEDENTE DE LA JUNTA



Jessica Solórzano Sojos

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



Sonia Clemencia Álvarez Larreategui

ACCIONISTA



Francisco Elías Lozano Sandoval

ACCIONISTA