

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
REYCONSTRUC S.A. REYES & CONTRUCCIONES**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de abril del dos mil doce, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Urb. Beata Mercedes Molina Solar 47 Bloque 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía con la concurrencia de los siguientes accionistas: Alava Zoller Cesar Washington propietario de 400 acciones, Echeverria Arteaga Mercedes Jannet propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y dan derecho a un voto por cada accion de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía de USD.800.00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también están de acuerdo con los puntos del orden del día que son:

5. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**
6. **NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2011.**

Preside la sesión el Gerente General el Ing. Cesar Washington Alava Zoller.

El presidente dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, el secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario. Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelve por unanimidad.

5. **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.**
6. **NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2011 AL SR. JORGE LUIS TORRES REYES**

Luego de las deliberaciones en lo que se refiere los puntos del orden del día, y no habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.

Con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidentes y Secretario ad-hoc.


ING. CESAR WASHINGTON ALAVA Z.
CC. 0927784306
ACCIONISTA, PRESIDENTE AD-HOC


MERCEDES JANNET ECHEVERRIA A.
CC. 0912889987
ACCIONISTA, SECRETARIO AD-HOC