

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
DIAMONDCUBE S.A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS.**

En la ciudad de Guayaquil siendo las once de la mañana del día dieciséis de Abril del dos mil doce, se reunieron en su local social, sito en Ciudadela EL PARAISO Calle: ALMENDROS Numero: SOLAR 23 Intersección: TERCERA PEATONAL Manzana: D Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DE TIENDA LA DOLOROSA, Sr. CUCALON ALDAS TEDDY JOSE por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Y la Sra. ILEANA CRUZ GONZALEZ PEÑAFIEL, por sus propios derechos propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actuó como Gerente General de la Junta, Sr. CUCALON ALDAS TEDDY JOSE, manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General.

La Junta General de accionista luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de la COMPAÑIA DIAMONDCUBE S.A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS del ejercicio económico de 1 de enero al 31 de diciembre del 2011.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documento incorporados al expediente de esta sección. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de acciones que representan:

B.- Copia certificada del Acta por la secretaria de esta Junta.

C.- Copia del estado de situación financiera del año 2011 de La COMPAÑIA DIAMONDCUBE S.A CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS.

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo 12:00 se declara concluida la sesión.

ACCIONISTA  
  
TEDDY JOSE CUCALON ALDAS  
CC. 0911256196  
GERENTE GENERAL

ACCIONISTA  
  
ILEANA CRUZ GONZALEZ PEÑAFIEL  
CC. 0910845718  
ASISTENTE