

ACTA No. 02.

EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA APACONSTRU CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. UBICADA EN FLOY ALFARO DURAN CALLE LOJA No.117 Y SIBAMBE SE CONVOCA A REUNION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS. EN BASE A LA CONVOCATORIA SE REUNEN EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y /O ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SEÑORES SR. RODRIGO CESAR APARICIO ARCE, SR. JOSE VICENTE BANCHON URBINA SIENDO LAS 09 H00 DEL MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2013. PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

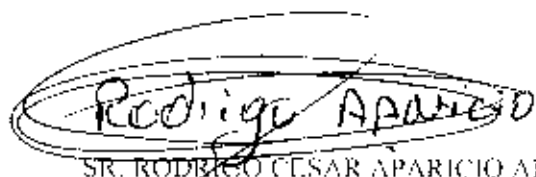
1.- TRATAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y /O INFORMES FINANCIEROS DEL AÑO DEL 2012

2.- ASUNTOS VARIOS

LE NOMBRAN PARA QUE HAGA LAS VECES DE SECRETARIO AD-HOC AL SR. RODRIGO CESAR APARICIO ARCE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA. TOMA LA PALABRA COMO REPRESENTANTE LEGAL Y A LA VEZ COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EL MISMO PONE EN CONOCIMIENTO EL INFORME FINANCIERO DEL AÑO DEL 2012. LUEGO DE ALGUNAS DELIBERACIONES SE APRUEBA SIN NINGUNA OBJECION

SIENDO LAS 11H00 Y SIN TENER MAS TEMAS QUE TRATAR DAN POR TERMINADO LA SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO FIRMA EL SR. APARICIO ARCE RODRIGO CESAR QUIEN ACTUO COMO SECRETARIO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS Y A LA VEZ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA

A handwritten signature in black ink, reading "Rodrigo Aparicio", is enclosed within a hand-drawn oval border.

SR. RODRIGO CESAR APARICIO ARCE

C.I. No. 0910856327

SECRETARIO AD-HOC