

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIVICONSTRU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy lunes 04 de marzo del 2013, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los todos los accionistas de la misma, dirigidos por la señora Carpio Vaca Ana Isabel en calidad de Representante Legal.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señora Encalada Contreras Mayra Lucia; y, actúa como secretario Ad-Hoc, la señora Luisa Vaca.

La presidenta dispone que por medio de secretaría, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaría informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaría indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente

1. Informe Gerente entregado en marzo del 2013
2. Informe de Comisario entregado en marzo del 2013
3. Balance financiero entregado en abril del 2013

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la presidenta.

1. APROBACION DE INFORMES DE GERENTE, INFORMES DE COISARIO Y BALANCES FINANCIEROS.

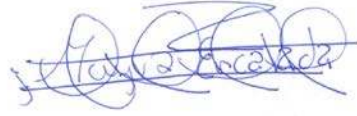
T Toma la palabra la Sra. Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a las imposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías presenta los informes ante la Junta General de Accionistas la misma que ha revisado y aprobado dicha información por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 16h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ana Carpio Vaca'.

CARPIO VACA ANA
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mayra Encalada'.

ENCALADA MAYRA
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luisa Vaca'.

VACA LUISA
SECRETARIO AD-HOC

