

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUBRUNAFI S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de abril del dos mil doce, a las catorce horas, en las instalaciones ubicadas en el Sector el Fortín del km 26 ½ vía perimetral de la ciudad de Guayaquil en las instalaciones de la compañía CONSTRUBRUNAFI S.A., se reúne la junta General ordinaria de Accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas a) Lcda. Cindy Franco Gavilanes, por sus propios derechos propietario de trescientas (300) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad; y b) Sr. Severo Rafael Lazo Rodríguez, por sus propios derechos propietario de setecientas (700) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1,00) cada una, pagadas en su totalidad, por lo cual se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un valor de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$1.000,00)**, dividido en (1000) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles, de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD\$1,00)** cada una, pagadas en su totalidad.

Se elige como presidente Ad-Hoc de la junta, ala Lcda. Cindy Pamela Franco Gavilanes, y como secretario Ad-Hoc al Sr. Wellington Vidal Vivas Piza, quien se encuentra presente en la sesión.

Acto seguido, el secretario Ad-Hoc levanta la lista de los asistentes a la Junta, y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas por unanimidad manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y resuelven tratar los siguientes puntos del orden del día.

Primero.- La Lcda. Cindy Franco Gavilanes, informó en detalle a los accionistas sobre los acontecimientos más relevantes producidos durante el ejercicio económico 2011, que de acuerdo a las disposiciones del directorio se ha venido cumpliendo con el pago de proveedores y con la administración tributaria.

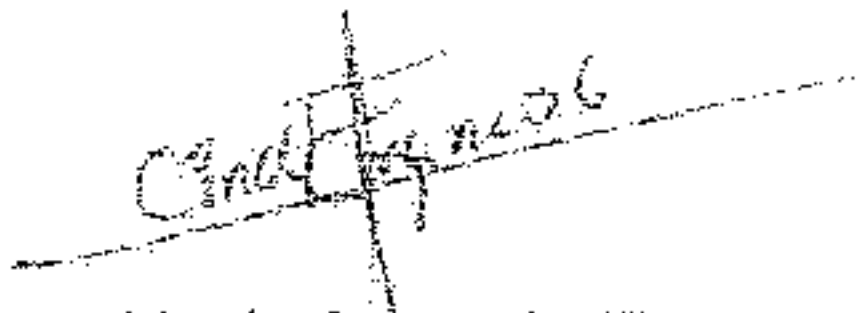
Segundo.- Informe sobre el proyecto para la implementación del taller con sus respectivas herramientas para realizar los trabajos de ajustes y reparaciones menores

en referencia a las carrocerías y metales que puedan ser adecuados para una mejor oferta

Tercero.- Detalle de las aéreas destinadas como bodegas para la clasificación de las adquisiciones de carrocerías, materiales, repuestos y herramientas

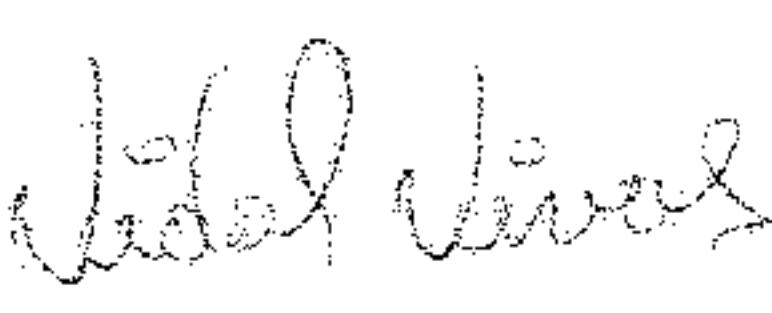
Cuarto.- Se autoriza al Gerente General para que con su sola firma, en calidad de representante legal de la compañía, realice las adquisiciones en subastas públicas y liquidaciones, además de suscribir contratos de prestación de servicios.

Con lo cual y habiéndose agotado el tratamiento de los puntos que conforman la orden del día, siendo las 16h00, se da por concluida la sesión, procediéndose de inmediato con la elaboración del acta de la sesión, concluido lo cual y dado lectura a su contenido, para constancia de todo lo actuado, la firman en unidad de acto todos los asistentes.


Lcda. Cindy Pamela Franco Gavilanes
Accionista - Gerente General
Presidente de la Junta


Sr. Severo Rafael Lazo Rodriguez
Accionista

Certifico: que la copia del acta que antecede, es igual a su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía. Construbrunafi S.A., al cual me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 25 de Abril del 2012


Sr. Wellington Vidal Vivas Piza
Secretario de la Junta