

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUSIOBRAS S.A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2013

En el cantón Shushufindi, a 16 días del mes de marzo del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **CONSTRUSIOBRAS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **JOSE SAMUEL MORENO CHOEZ**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional; signado con el numero de cedula de ciudadanía 090840423-9, accionista de la compañía representando a dos cientos sesenta y seis (266) acciones.

El señor **ESTEBAN OSWALDO SIVISAPA SANCHEZ**, de estado civil soltero, de ocupación jornalero; signado con el numero de cedula de ciudadanía 070224588-7, accionista de la compañía representando dos cientos sesenta y ocho (268) acciones.

El señor **SEGUNDO AURELIO CORONEL CALLE**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante; signado con el numero de cedula de ciudadanía 030153753-6, accionista de la compañía representando dos cientos sesenta y seis (266) acciones

Preside la sesión el Gerente General, el señor **ESTEBAN OSWALDO SIVISAPA SANCHEZ** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **JOSE SAMUEL MORENO CHOEZ**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **CONSTRUSIOBRAS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de accionistas y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



JOSE SAMUEL MORENO CHOEZ
C.C. 090840423-9



ESTEBAN OSWALDO SIVISAPA SANCHEZ
C.C. 070224588-7



SEGUNDO AURELIO CORONEL CALLE
C.C. 030153753-6