

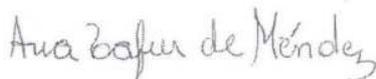
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAYNES
CONSTRUCCIONES S.A. SAYTRUC., CELEBRADA EL 31 DE MAYO DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil, el 31 de Mayo del 2012, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, los Accionistas de la Compañía; SAYNES CONSTRUCCIONES S.A. SAYTRUC., a saber: 1. Ana Mercedes Tafur Cueva, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, es propietaria de una acción ordinaria y nominativa del valor de un dólar cada una; 2. Samuel Antonio Tomala Cueva, de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en Guayaquil, es propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Presentación de Estados Financieros 2011.

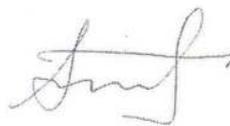
Preside la reunión Samuel Antonio Tomala Cueva, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Gerente General mociona a la Sra. Ana Mercedes Tafur Cueva, como Secretario Ad-Hoc de la Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que los accionistas aprueban los estados financieros emitidos al 31 de diciembre del 2011, para que sean entregados al ente regulador.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h30, firma para constancia del Gerente General y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Ana Mercedes Tafur Cueva

Secretario Ad-Hoc de la Junta



Samuel Antonio Tomala Cueva

Presidente Ad-Hoc de la Junta
