

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Construcciones Touma TOUMACONST S.A., Celebrada el día 27 de Marzo del 2013

En Babahoyo, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 10 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, Calle Mejía Número 715 y Malecón 9 de Octubre, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Construcciones Touma Toumaconst S.A., con la asistencia de: el Sr. Mario Alberto Touma Fayton su calidad de Presidente de la Junta, y la Sra. Sandra Mercedes Touma Faytong en su calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de la Compañía Construcciones Touma Toumaconst S.A., el Sr. Mario Alberto Touma Faytong, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

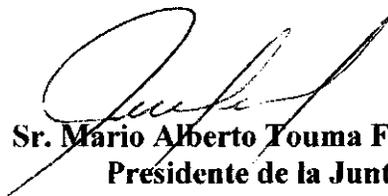
PUNTO ÚNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del 2012, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ("NIIF"), con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Aprobar de los Estados Financieros del 2012, bajo las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 11 horas veinte y nueve minutos.


Sr. Mario Alberto Touma Faytong
Presidente de la Junta


Srta. Sandra Mercedes Touma Faytong
Secretaria de la Junta

RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Babahoyo, 27 de Marzo del 2013.