

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DEL VALLE VALLECONSTRUC CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA EL DIA VEINTE Y TRES
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En Santa Elena, a los veinte y tres días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las once horas de la mañana en el local de la empresa ubicado en la calle Chimborazo y Pichincha, se reúnen todos los socios de la empresa CONSTRUCTORA DEL VALLE VALLECONSTRUC CIA. LTDA., Señores Vera Vera Ausberto Oliver, Vera Sánchez Fernanda Marisol, todos y cada uno de los prenombrados socios que conforman y representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo del art. 238 de la Ley de Compañías. Se instala la sesión bajo la presidencia del titular Sr. Ausberto Oliver Vera Vera y actuando como secretaria la Ing. Fernanda Marisol Vera Sánchez, en su calidad de Gerente General de la Compañía para tratar en ella el siguiente punto:

1. Aprobar los Balances correspondientes del año 2011

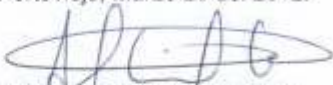
Una vez que el Gerente General Secretario, elaboró la lista de asistentes en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Presidente de la Compañía declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer el punto del orden del día. A tal efecto toma la palabra el señor socio Secretario-Gerente General y manifiesta que se encuentran los informes financieros a disposición de los socios para que se puedan analizar.

Luego de deliberar al respecto sobre el punto convocado, la Junta General Universal de Socios adopta por **unanimidad** las siguiente resolución:

1. Aprobar, los balances presentados.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día señalado y no existiendo ningún otro asunto que tratar, el Presidente ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de aceptación y de conformidad a los establecido en el art. 238 de la vigente Ley de Compañías. Para constancia de ley firman el acta todos los socios.

Portoviejo, Marzo 23 del 2012.


AUSBERTO OLIVER VERA VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA.


ING. FERNANDA MARISOL VERA SANCHEZ
SOCIA-GERENTE GENERAL

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas y sesiones de la empresa CONSTRUCTORA DEL

VALLE VALLECONSTRUC CIA. LTDA., y en los archivos de la compañía a los cuales me remito en caso de ser necesarios.

Portoviejo, Marzo 23 del 2012

Lo Certifico.-


ING. FERNANDA MARISOL VERA SANCHEZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIO