

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RAYMACONS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las diecisiete horas (17h00), en la Av. Colón y Reina Victoria, Edificio Banco de Guayaquil, quinto piso; comparecen las siguientes personas:

1. El señor Segundo Ramón Aucancela Solís, propietario de 188 participaciones.
2. El señor Marco Antonio Aucancela Solís, propietario de 188 participaciones.
3. El señor Dennys Segundo Aucancela Arévalo, propietario de 8 participaciones.
4. La señora Gabriela Lisbeth Aucancela Proaño, propietaria de 8 participaciones.
5. El señor Andrés Mauricio Castillo Aucancela, propietario de 8 participaciones.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario de la Junta, el señor Marco Aucancela Solís, en su calidad de Gerente de la Compañía y como Presidente el señor Segundo Ramón Aucancela Solís, en su calidad de Presidente de la Compañía.

En razón de hallarse presente la totalidad del capital pagado, el Presidente propone, de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar el único punto del orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Marco Antonio Aucancela Solís, quien presenta al Directorio los Balances del ejercicio fiscal 2011, quienes revisan y dan por aprobado dichos estados financieros.

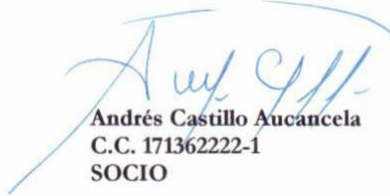
Finalmente, se resuelve autorizar al Gerente General, señor Marco Antonio Aucancela Solís para que realice los respectivos trámites de presentación y registro ante la Súper de CIAS de los estados financieros y reportes solicitados por este Organismos de Control del año fiscal 2011.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las dieciocho horas (18h00), el Presidente de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el Acta.

Siendo las dieciocho horas treinta minutos (18h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:



Segundo Ramón Aucancela Solis
C.C. 060181353-8
PRESIDENTE
SOCIO



Andrés Castillo Aucancela
C.C. 171362222-1
SOCIO



Marco Antonio Aucancela Solis
C.C. 060206072-5
SECRETARIO
SOCIO



Dennys Segundo Aucancela Arévalo
C.C. 171992933-1
SOCIO



Gabriela Lisbeth Aucancela Proaño
C.C. 060303404-2
SOCIA