

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"OBRASING S.A" CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía "OBRASING S.A", ubicada en la Av. Manabí y calle Nueva, siendo las nueve horas del once de abril del dos mil doce, se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal, los accionistas de la compañía, estando presente las siguientes personas: El Señor CADENA VELEZ IVAN ALEJANDRO, propietario de cuatrocientas acciones, de un valor de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; y el señor ZAMBRANO ANDRADE JOSE ITALO, propietario de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, con derecho a cuatrocientos votos; constatando que está presente el cien por ciento del capital suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibidem, y el estatuto, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: Punto único.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.**

Los accionistas presentes designan al señor ZAMBRANO ANDRADE JOSE ITALO, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como Secretario de esta Junta el señor, CADENA VELEZ IVAN ALEJANDRO quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Acto seguido instalada la Junta General, toma la palabra el señor ZAMBRANO ANDRADE JOSE ITALO, y manifiesta: Nos hemos constituido en Junta General Universal de Accionistas, para la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011, de la compañía OBRASING S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en todas sus partes, firmado para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario, siendo las diez horas del mismo día.



ZAMBRANO ANDRADE JOSE ITALO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.



CADENA VELEZ IVAN ALEJANDRO.
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.