

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
EXPLORCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y siete días de abril del año dos mil doce, siendo las doce horas cero minutos, en las oficinas de la Calle Oliva Miranda Y Quito se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañía EXPLORCONSTRUC.S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside la Srta. Jessenia Macias Mendoza, en calidad de Gerente General y el Sr. Luis Eduardo Amen Farias en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 27 de marzo del 2012:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2011

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Sra. Karen Bermello Zamora.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por el Sr. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011**

la Señorita Jessenia Macias Mendoza, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el período contable del año 2011, que no fueron mayores porque en este año no se conto con actividad empresarial, solo lo que se refleja que es la constitución de la misma.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión.

  
SRA. MARIA FARIAS BARREZUETA  
GERENTE GENERAL

  
SR. LUIS AMEN FARIAS  
PRESIDENTE

  
Sra. KAREN BERMELLO ZAMORA  
SECRETARIA AD-HOC