

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SIMBALL COSIMSA S.A.**

Celebrada el 26 de Marzo del 2013.-

En Guayaquil , a los veintiseis días del mes de marzo del 2013 a las 10h30 , en el local ubicado en las calles Victor Emilio Estrada 415 y Dátiles, C.C. Plaza Triangulo Local 215, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA SIMBALL COSIMSA S.A. a saber : a) JIMMY XAVIER SIMBALL RUIZ, por sus propios derechos , propietario de 1999 acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD \$ 100.00 cada una , y ; b) ANDREINA SOLEDAD SIMBALL ALVARADO, por sus propios derechos, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de USD \$ 100.00, con lo cual se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la Compañía en los términos establecidos en el art. 238 de la ley de Compañías, capital que asciende a DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA oo/100 (USD \$ 200.000,00) , dividido en 2000 acciones ordinarias y nominativas de USD \$ 100.00 cada una. Los accionistas presentes están de acuerdo y así lo deciden, reunirse en Junta General con carácter de Universal en los términos que establece el art.238 de la Ley de Compañías , a fin de conocer el siguiente orden del día :

ORDEN DEL DÍA :

Primero : Conocer y aprobar informe del representante legal de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2.012.

Segundo : Aprobar el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2.012.

Tercero : Aprobar Balances y estado de pérdidas y ganancias.

DESARROLLO DE LA JUNTA :Actúa como Presidente de esta Junta, señor Jimmy Javier Simball Ruiz y como Secretario John Reinaldo Simball Ruiz. De inmediato se da paso a tratar los varios puntos del orden del día :

PRIMERO : CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012 , toma la palabra el Gerente General de la Compañía , y manifiesta que el año 2.012 en términos generales fue un año regular para la empresa porque en la compañía no se ha producido hechos extraordinarios, y que les ha hecho llegar a cada accionista su informe por escrito, el cual pide sea aprobado en esta sesión , Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Gerente General, y que por escrito consta agregada a esta acta , sobre el ejercicio económico del año 2.012, queda agregada a esta acta el informe correspondiente.

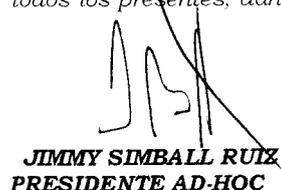
SEGUNDO : APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2.012 .- Toma la palabra la Presidente y manifiesta que en días anteriores ya les hizo llegar a cada accionista copia del informe del Comisario de la Compañía , el cual debe ser aprobado en esta junta . Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012, el cual queda agregado a esta acta.

TERCERO : APROBAR BALANCES, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, Toma la palabra el Gerente General de la Compañía y manifiesta que en días anteriores se le hizo llegar a cada uno de los accionistas, copia de los balances que en borrador se hicieron de la Compañía respecto del año 2012, para que sean analizados y a su vez nos hagan los comentarios correspondientes, y ahora toca en esta sesión aprobarlos .Terminada la exposición y luego de las deliberaciones correspondientes, se aprueba por unanimidad los balances , estado de pérdidas y ganancias en la forma como se ha informado . Todo lo cual constará como anexo a la presente Acta.

No habiendo otro asunto más que tratar , se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez leída es aprobada y suscrita por todos los presentes, dando por terminada esta Junta siendo las 12h00.



JOHN SIMBALL RUIZ
GERENTE GENERAL SECRETARIO AD-HOC



JIMMY SIMBALL RUIZ
PRESIDENTE AD-HOC



ANDREINA SIMBALL ALVARADO
Accionista