EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y AFINES JIMENEZ & VITERI S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE

En la Ciudad de Manta, a los quince días del mes de Febrero del año 2012, siendo las diez y seis horas, en las oficinas en las oficinas de EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y AFINES JIMENEZ & VITERI S.A. se reúnen los señores miembros de la Junta General de Accionistas integrada por los Señores JIMENEZ ULLOA FRANKLIN JESUS con el 50 % del Capital Social y VITERI LOOR TITO RAUL con el 50% del Capital Social, representando el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Sr Basurto Salazar Sergio Antonio y actúa como Secretario el Gerente Sr. Coello García Carlos.Estando presente el cien por ciento (100 %) del Capital Social, los Accionistas se instalan en sesión con la lectura de la Convocatoria que dice "Se cita a los Señores Accionistas de EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y AFINES JIMENEZ & VITERI S.A. a Sesión Universal a realizarse el Quince de Febrero del dos mil doce, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2012. Hora 16H00, Manta Febrero 06 del dos mil doce. (f) Carlos Coello García. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2011. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2011 está listo, y se lo procede a leer, indicando que el Señor Comisario tiene el informe detallado de las cuentas. El Señor Comisario presenta a los accionistas su informe detallado para su correspondiente autorización. El Gerente manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la Empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los accionistas.No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstala la sesión, se lee y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente de la Junta designado y el Gerente que certifica.

Sr. Carlos Coello García.

Gerente

Sr. Sergio Basurto Salazar

Presidente

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA:

Sr. Carlos Coello García

Gerente