

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ESTRUCMAG S.A. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Enero del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en 36 entre Argentina y Portete; los accionistas de la Compañía ESTRUCMAG S.A., a saber 1. Milton Bladys Granados Gamarra; 2. Vicky Catalina Triviño Cruz; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012

Preside la reunión Milton Bladys Granados Gamarra; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a Vicky Catalina Triviño Cruz; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 15:30, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



Milton Bladys Granados Gamarra
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Vicky Catalina Triviño Cruz
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ESTRUCMAG S.A.
CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2013**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

Milton Bladys Granados Gamarra 0908010499

Vicky Catalina Triviño Cruz 0916830532

