

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CORPORACION OMEGA CONSTRUCCIONES  
&SERVICIO,OMEGA S.A.**

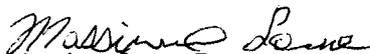
**CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2012, siendo las 10 Horas, en la oficina de la corporación OMEGA CONSTRUCCIONES S.A., ubicada en la Ciudadela las Lomas intersectando con V.E.Estrada , se reúnen los señores Edgecombe Espinoza Jorge Felipe; quién conforma su Capital Social de la Compañía con 400.00 (cuatrocientos ) acciones y Karram Jefry John con 400(cuatrocientas) acciones, quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 800.00(ochocientas) acciones suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

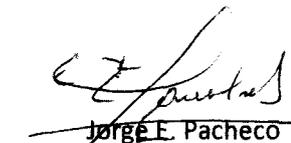
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**

Preside la reunión el Sr. Massimo Sanna, y actúa como secretario el Sr. Jorge Pacheco. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros. Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.

  
Massimo Sanna Z.

El Presidente

  
Jorge E. Pacheco  
El Secretario