

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUZEUS S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DEL AÑO 2012.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy, 30 de Enero del dos mil doce, a las 15h30, el local social de la compañía ubicado en la Cooperativa Pastor Vera, se reúnen los Socios de la compañía que responden a la siguiente descripción: i) Mata Muñoz Raul Gustavo propietario de 400 acciones; ii) Reyes Rodríguez Walter Nivaldo, propietario de 400 acciones; de la Compañía TECNONERSA S.A. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, actuando como Presidente de la misma el señor Mata Muñoz Raul Gustavo y como Secretario el señor Franklin Carcamo Leon, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Comprobado el quórum legal, el Director de la Junta declara legalmente instalada la sesión y los asistentes por unanimidad de votos aceptan la celebración de la Junta para tratar sobre los siguientes puntos de orden del día:

**Uno) Conocer y resolver sobre el Resultado de los Estados Financieros con la Aplicación de las NIIF AL 31 de Diciembre del 2011**

Inmediatamente toma la palabra el Mata Muñoz Raul Gustavo y solicita se proceda a dar lectura al informe de implementación NIIF. Para este efecto, se solicita la intervención del Señor José Julio Cárcamo León, contador de la Compañía, quien procede a dar lectura a dicho informe..

La Junta luego de breves deliberaciones, resuelve aprobar por unanimidad los Estados Financieros con todos sus anexos y valoraciones de NIIF leídos en voz alta por el Contador de la Compañía.

Finalmente, el Director de la Junta General de Accionistas manifiesta que debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

Extracto de publicación de la convocatoria;  
Lista de asistentes y número de acciones que representan y los votos que les corresponde;  
Copia del informe de ajustes patrimoniales por efecto de implementación de NIIF  
Copia de la presente acta suscrita por todos los asistentes con la certificación; respectiva.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Director de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, y el infrascrito Secretario que certifica, a las doce horas y treinta minutos.-

  
Raul Gustavo Mata Muñoz  
Presidente de la Junta

  
Franklin Carcamo Leon  
Secretario de la Junta

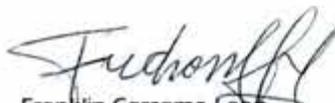
**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUZEUS S.A.. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2012.-**

Conste por el presente documento, la lista de asistentes a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CONSTRUZEUS S.A., con la asistencia de las siguientes personas:

- i) Leonardo Alberto Garcia Avilés a propietario de 400 acciones;
- ii.- Londres Alfredo Game Cisneros, propietario de 400 acciones;

Guayaquil, 30 de Enero de 2012.

  
Raul Gustavo Mata Muñoz  
Presidente de la Junta

  
Franklin Carcamo Leon  
Secretario de la Junta