

ZURITA YANEZ CONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ZURITA YANEZ CONSTRUCCIONES S.A.

En Quito, el día 01 de Marzo del 2013, a las 18h00, en las oficinas de ZURITA YANEZ CONSTRUCCIONES S.A. ubicada en la Calle Las Hiedras N43-37 Edificio Torres Santorini III y Av. De los Granados, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Socios de ZURITA YANEZ CONSTRUCCIONES S.A., con la presencia de las siguientes personas: los Señores Bolívar Zurita Carpio, y Ruth Cacuango; titulares de ochocientas participaciones. Se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los socios se instalan en Junta General Universal Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

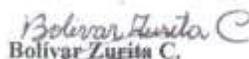
PUNTO UNO:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2012

La Junta General de socios, aprueba los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 19h00


Bolívar Zurita C.

Dirección: Las Hiedras N43-37 Edificio Torres Santorini III y Av. De los Granados