

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IMPORTADORA Y CONSTRUCTORA ECUAPANGUIS CIA LTDA.**

En la ciudad de El Pangui, el veinte de marzo de dos mil trece, en el local ubicado en la calle René Ufios y Av. Jorge Mosquera, sin sientio las diez horas quince minutos de la mañana se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUAPANGUIS CIA LTDA, con la asistencia de los socios PILAY ORTIZ DORIS PILAY, propietaria de 403 participaciones de un dólar cada una, LOJANO TENEMEA ROSA SEJORFINA, propietaria de 197 participaciones de un dólar cada una, representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto de Orden del Día.

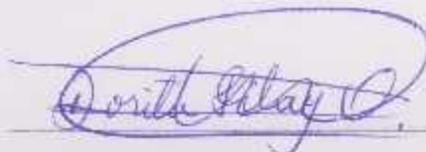
1. UNICO PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012

Actúa como Presidente de esta Junta SRA. PILAY ORTIZ DORIS PILAY y como Secretario Ad-Hoc al señor Miguel Barahona. Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constata el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Accionistas inmediatamente la Presidente DECLARA INSTALADA LA Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primero y Único punto del orden del día a tratarse cuál es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Económico de 2012.

Acto seguido la Sala autoriza al secretario Ad - Hoc para que expida el Acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta y reinstalado que fue se le dio lectura, habiéndose aprobado por unanimidad por lo que se da por terminada esta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce. F) LOJANO TENEMEA ROSA SEJORFINA : F) PILAY ORTIZ DORIS PILAY:



MIGUEL BARAHONA  
Secretario Ad-Hoc



PILAY ORTIZ DORITA DIRMA  
GERENTE  
Socios de la Ecuapanguis Cia Ltda.