

Britconst SA

Tel: 04 2205298 - 0989512800

britconstsa.com



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA BRITCONST S.A. CONSTRUCTORA BRITO CELEBRADA EL
VEINTISEIS DE FEBRERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Febrero del año dos mil Trece, a las once horas con diez minutos, en las oficinas situada en el cantón Guayaquil en la ciudadela Bellavista en las calles Jorge Perrone de Galarza - solar 17 mz. 35 y av. Velazco Ibarra, se reunieron los accionistas de la Compañía "BRITCONST S.A. CONSTRUCTORA BRITO."

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor BORBOR SUAREZ KLEBER CRISTHIAN propietario de ciento cuatro acciones de un dólar cada una, PEREZ HOLGUIN CARLOS ANDRES propietario de 96 acciones de un dólar cada una, y BRITO LAINEZ WILLIAM LIZANDRO, propietario de seiscientas acciones de un dólar cada una.

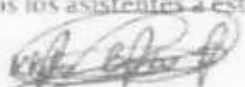
Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Borbor Suarez Kleber Cristhian y, el Gerente General, el señor Brito Lainez William Lizandro actúa de Secretario, quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2012 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.


KLEBER BORBOR SUAREZ
PRESIDENTE


CARLOS PEREZ HOLGUIN
ACCIONISTA


BRITO LAINEZ WILLIAM
SECRETARIO AD-HOC