

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA LCF CONSTRUCCIONES S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO
DEL 2013**

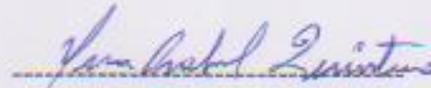
En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Marzo del 2013, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Bellohorizonte Sl. 10 Mz. 1313 los accionistas de la Compañía **LCF CONSTRUCCIONES S.A.**, a saber 1. **LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO**; 2. **NORA ISABEL QUINTERO**; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: **PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2012**

Preside la reunión **LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO**, una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el **PRESIDENTE** mociona a **NORA ISABEL QUINTERO**; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2012

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30, firmando para constancia El Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



LUIS FELIPE CARVAJAL QUINTERO
Presidente Ad-Hoc de la Junta



NORA ISABEL QUINTERO
Secretario Ad-Hoc de la Junta