

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUANDES S.A.

En Quito, a los 3 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía CONSTRUANDES S.A., localizadas en la calle República del Salvador # 309 y Suiza, edificio Dygoil 8vo piso, de Quito, Dm. siendo las doce del medio día, se reúnen los señores Santiago Andrés Espinosa Chiriboga, y la señora Maria Monserrate Chiriboga Valdivieso, quienes constituyen la totalidad de los accionistas de la empresa CONSTRUANDES S.A. y deciden constituirse en Junta General de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías con la finalidad de aprobar los estados financieros del año 2012 de la compañía CONSTRUANDES S.A.

Preside la Junta General el señor Luis Miguel Espinosa y actúa como secretario el Dr. Francisco Espinosa

Comprobado el quórum se comprueba que está presente el 100% de los accionistas y acciones.

Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con la finalidad de aprobar los estados financieros del año 2012 de la compañía CONSTRUANDES S.A., como así lo hacen.

Al no existir puntos adicionales a ser tratados, da levantada la sesión, se concede 15 minutos para que por secretaría se elabore el acta.

Reinstalada la sesión, las partes aprueban el acta para constancia de lo que firman en unidad de acto.



Santiago Espinosa



Maria Chiriboga