

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.**

En este Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy 26 de marzo del 2013, a las 16h00, en el domicilio principal de la Compañía **CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.**, ubicado en la avenida Villalengua OE4-485, concurren, sus accionistas señores:

SOCIO	NACIONALIDAD	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Alejo Barraqueta Rojas	Ecuatoriana	996	US\$ 996.00	US\$ 996.00
Jairo Brito	Ecuatoriana	4	US\$ 4.00	US\$ 4.00
<b>TOTAL</b>		<b>1.000</b>	<b>US\$ 1.000.00</b>	<b>US\$ 1.000.00</b>

Encontrándose presente el cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado; constituyéndose, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS, que la preside el señor Jairo Brito en su calidad de presidente de la compañía; y, en la que actúa como secretario el señor Alejo Barraqueta Rojas en su calidad de Gerente General, a fin de resolver sobre un único punto a tratar:

**Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2012, informe de Gerente General e Informe de Comisario 2012**

Al efecto, los accionistas concurrentes, que constituyen el cien por ciento o la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declaran expresamente que aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS; en tal virtud, el presidente dispone se trate el asunto puntualizado y luego de las deliberaciones los accionistas concurrentes, en forma libre, voluntaria y expresa, por convenir a sus intereses y a los de la Compañía **por unanimidad resuelven:**

Aprobar los estados Financieros del ejercicio 2012, así como los Informes del Gerente General y del Comisario.

En razón de haberse considerado y resuelto sobre el asunto que motivaron la presente Junta, luego de la redacción, lectura y aprobación de la presente Acta de la Junta, siendo las diez y ocho horas (18h00), el Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal

Universal de ACCIONISTAS de la compañía **CONSTRUCTORA BARRAZUETA CONABARO S.A.**, para cuya constancia y ratificación, la firman en unidad de acto todos los presentes.



Jairo Brito  
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Alejo Barraqueta Rojas  
SOCIO - SECRETARIO