



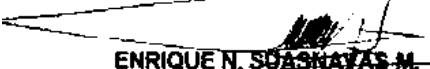
CONSTRUACERO

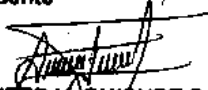
CONSTRUCTORA DE ACERO DEL ECUADOR
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MONTAJES METAL-MECANICOS

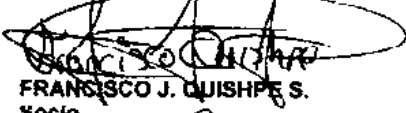
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUACERO CIA. LTDA."

ACTA No. 10

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los veinte y siete días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alberto Larrea Chiriboga E4-229 y Guel, sector Luluncoto, se reúnen los socios de la Compañía "CONSTRUACERO CIA. LTDA.", bajo la presidencia del señor Enrique Napoleón Suasnavas Martínez, actúa como Secretaria la Gerente General señora Jennifer Vanessa Quishpe Suasnavas.- Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Extraordinaria de Socios con el carácter de universal para tratar como único punto sobre la aprobación de cuentas y los balances presentados por el ejercicio económico del año dos mil doce.- El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se de curso al punto acordado; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente. La Junta General de Socios, de conformidad con lo previsto en el Art.118, Literal c), de la Ley de Compañías. **RESUELVE:** Uno.- Aprobar en todas sus partes las cuentas y el balance por el ejercicio económico del año dos mil doce.- Luego, por haberse resuelto el punto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 11h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-


ENRIQUE N. SUASNAYAS M.
Presidente


JENNIFER V. QUISHPE S.
Secretaria - Gerente General


FRANCISCO J. QUISHPE S.
Socio


SEGUNDO J. QUISHPE P.
Socio