

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL
ROSERO & JARA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los quince (15) días del mes de Febrero del año 2009, a las 10:00 horas en el domicilio de la compañía, ubicado en la Parroquia Yaruqui, Luis Pallares S/N, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL ROSERO & JARA CIA. LTDA.

- Rosero Rosero Edgar Norberto 50%
- Rosero Pareja Edgar Alejandro 50%

Los asistentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para la sesión formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO INTEGRAL ROSERO & JARA CIA. LTDA, se procede a dar lectura al orden del día:


1. Aprobación del Balance del año 2008.
2. Aprobación de informe de Gerente General del año 2008.

Luego de tratados los puntos del orden del día, La Junta General de Accionistas, RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar por unanimidad el Balance General del ejercicio económico 2008.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2008.

Concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la Junta a las 11h15. Se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h30.


ROSERO PAREJA EDGAR ALEJANDRO
GERENTE GENERAL:
CA 1707582637