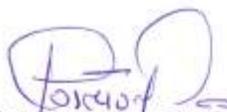


LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2012.

SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
DANIELA RAQUEL FARINANGO BILBAO	180	\$ 180,00
JOSE GONZALO FARINANGO RUANO	220	\$ 220,00
TOTALES	400	\$ 400,00

CERTIFICAMOS:


Sr. José Farinango Ruano
PRESIDENTE


Ing. Cosme Torres Tambo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA FARBIL PROGRESO CIA. LTDA., CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DE 2012.**

En la ciudad de Ibarra, domicilio principal de la compañía, hoy 06 de abril de 2012, siendo las 8h30, en las calles Sucre y Oviedo, se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: Srta. Daniela Raquel Farinango Bilbao, propietaria de 180 acciones de USD 1,00 cada una, Sr. José Gonzalo Farinango Ruano, propietario de 220 acciones de USD 1,00.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. José Gonzalo Farinango Ruano; y el Sr. Ing. Cosme Torres Tambo, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre de 2011.

Relativo al primer punto del orden del día, el señor Ing. Cosme Torres, Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2011, el Sr. Gerente recalca la importancia de manejar la nueva normativa con la asesoría de una persona capacitada en el tema, sugiere con la que los accionistas están de acuerdo, tratado este aspecto, el informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar el segundo punto, y los socios, tomando en cuenta que la actividad económica de la empresa continúa paralizada aprueban los estados financieros en cero al 31 de diciembre de 2011, por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General 2011
2. Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2011.
3. Copia del Acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

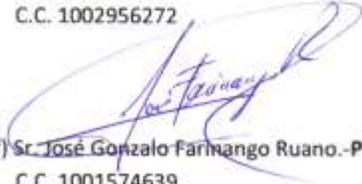
Sin otro punto a tratar la sesión se levanta siendo las 8h45, solicitando a Secretaria se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstala la reunión a las 9h30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:



f) Srta. Daniela Raquel Farinango Bilbao.- **SOCIO.-**
C.C. 1002956272



f) Sr. José Gonzalo Farinango Ruano.-**PRESIDENTE**
C.C. 1001574639



f) Ing. Cosme Torres Tambo.- **GERENTE GENERAL-SECRETARIO**
C.C. 1102624028