

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CONSTRUCCIONES ECUAGUIJARRO S.A.**

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2012, En el domicilio principal de la compañía Av. República del Salvador N36-33 Y Portugal Edificio Gabriela III, Oficina 503, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de CONSTRUCCIONES ECUAGUIJARRO S.A., dirigida la misma por el señor LUIS HERNAN CAIZA NOROÑA, en su calidad de socio y gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2011

Primero.- Encontrándose presente el accionista mayoritario de la Compañía Señor Juan Miguel Guijarro Muñoz como Presidente con el 98,75% de las acciones, del capital suscrito y pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor LUIS HERNAN CAIZA NOROÑA, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2011 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores las sesión es terminada.



Luis Hernan Caiza

Gerente General



Juan Miguel Guijarro

Presidente - Accionista