

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE CONSTRUSALINAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 22 de marzo de 2012, a las 10h30 en el local social de la Compañía, ubicado en De Las Higuierillas E15-190 Y Alondras, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **CONSTRUSALINAS CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

**1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011**

Comparece como Presidente de la Junta Sra. Carmen Salinas; y actúa como Secretaria de la misma la Sra. Fedra Salinas.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2011.

Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Presidente de la Junta  
**CONSTRUSALINAS CIA. LTDA.**  
Sra. Carmen Salinas



Secretaria de la Junta  
**CONSTRUSALINAS CIA. LTDA.**  
Sra. Fedra Salinas