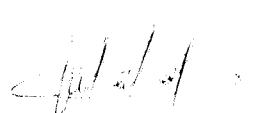


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S. A., CONSTECBRAS CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, el ocho de Octubre de dos mil Doce, a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Urbanización Metrópolis II-H, los Accionistas de la Compañía: **CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S.A. CONSTECBRAS**, a saber: 1. – Verónica Lissette Fernández Castillo, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de Quinientas acciones; 2.- Saúl Jehová Arteaga Tinoco, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil Dólares, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO ÚNICO.** - Elección de Representantes Legales de la compañía.

Preside la reunión Verónica Lissette Fernández Castillo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente mociona al señor Saúl Jehová Arteaga Tinoco, como Secretario Ad- Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a que está realizada la constitución de la Compañía, se debe nombrar de manera inmediata a sus representantes legales y administradores. Pide la palabra Saúl Jehová Arteaga Tinoco y para el efecto mociona el nombre de la señora **VERÓNICA LISSETTE FERNÁNDEZ CASTILLO** para **GERENTE GENERAL** de la Compañía, moción que es puesta en consideración de la Junta, y ésta decide por unanimidad aprobar tales designaciones y además disponer el registro de sus nombramientos a la brevedad posible.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el Presidente y suscrita Secretaria Ad-Hoc de la Junta que certifica.

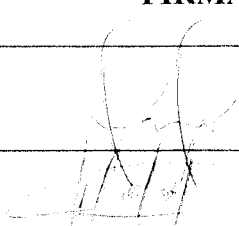

Saúl Jehová Arteaga Tinoco
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Verónica Lissette Fernández Castillo
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE OBRAS Y PROYECTOS CIVILES S.A. CONSTECBRAS CELEBRADA EL OCHO DE OCTUBRE DE 2012

Capital Social: \$ 1.000.00 (MIL 00/00 DÓLARES).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	No. De ACCIONES	FIRMAS
Verónica Lissette Fernández Castillo	500	
Saúl Jehová Arteaga Tinoco	500	
TOTAL:	1.000	