

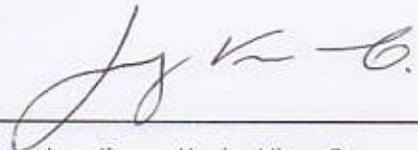
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA JVCONSTRUCCIOSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicado en la Ciudadela Los Ceibos Calle Cuarta No.119 y Avenida Principal, siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JVCONSTRUCCIOSA S.A., debidamente representada por su Gerente General Ing. Jimmy Xavier Vivar Cerezo, propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Señora Varas Grimmer Martha Andrea, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el señor Héctor Guamán G. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía JVCONSTRUCCIOSA S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

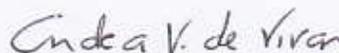
- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sra. Varas Grimmer Martha Andrea, Ing. Jimmy Vivar Cerezo, Gerente General.

Guayaquil, 18 de Abril del 2013



Ing. Jimmy Xavier Vivar Cerezo
Gerente General Accionista



Sra. Martha Varas Grimmer
Accionista



Sr. Héctor Guamán G.
Secretario Ad-Hoc