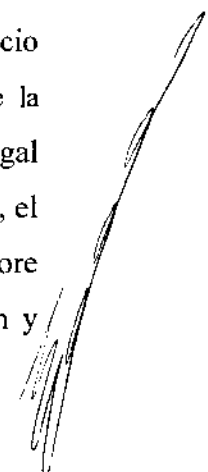


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLAZACONSTI S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.-

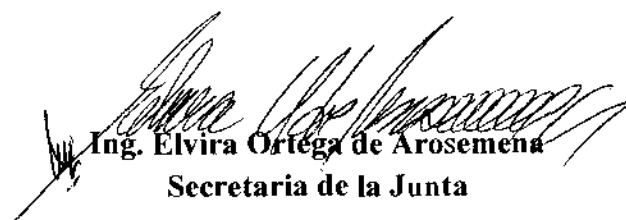
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las once horas, en las oficinas ubicadas en el segundo piso del edificio situado en la Av. Juan Tanca Marengo y Agustín Freire (esq.), se lleva a cabo la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PLAZACONSTI S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1)** Sr. Jorge Aníbal Ortega Andrade, debidamente representado por el señor Nicolás José Ortega Arosemena, en su calidad de Apoderado Especial, conforme lo acredita con la carta-poder que se agrega al expediente de esta Junta, propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas, con un valor nominal de Un dólar de Los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un 25% de su valor, con derecho a igual número de votos. **2)** El señor Andrés José Ortega Arosemena, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, ordinarias y nominativas, con un valor nominal de Un dólar de Los Estados Unidos de América (US\$1.00), pagadas en un 25% de su valor, con derecho a igual número de votos. Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Toda vez que los accionistas presentes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía; resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside esta Junta el Arq. Santiago Martínez Toral, y actúa como Secretaria la Ing. Elvira Ortega de Arosemena, ésta última con vista en el Libro de Acciones y Accionistas, deja constancia de la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con la comparecencia de todos los accionistas, acciones representadas y votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente de esta Junta, ratificando de esta forma el deseo de los accionistas de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y deciden que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del año 2012. **SEGUNDO:-** Elección de la Comisaria Principal de la compañía. A continuación, en virtud de que existía quórum legal y reglamentario para instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Presidente declaró instalada la Sesión, y solicitó a la Secretaria de la Junta que elabore el listado de acciones y accionistas con el número de votos que les corresponden y



procedió a la lectura del orden del día, habiendo la Junta General por unanimidad procedido de la siguiente forma: **PRIMERO:-** La Secretaria de la Junta toma la palabra y expone que la compañía aún no genera ingresos en la cuenta de Resultados Integrales para el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2012, lo que fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes en la Junta. **SEGUNDO:-** La Junta General resolvió elegir para el año 2013 y para el cargo de Comisaria Principal a la Ing. Mercedes Wong Revelo. Se solicitó a la Secretaria de la Junta notificar y extender el respectivo nombramiento. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas, se dio lectura a la presente acta y aprobándola sin modificaciones, concluyó la sesión a las doce horas treinta minutos, firmando en unidad de acto el Presidente de la Junta y Secretaria que certifica. f) Arq. Santiago Martínez Toral- Presidente de la Junta.- f) p. Sr. Jorge Ortega Andrade-Accionista-Sr. Nicolás Ortega Arosemena-Apoderado Especial.- f) Sr. Andrés Ortega Arosemena-Accionista.- f) Ing. Elvira Ortega de Arosemena-Secretaria de la Junta.

CERTIFICO que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía PLAZACONSTI S.A., al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 15 de marzo del 2013


Ing. Elvira Ortega de Arosemena
Secretaria de la Junta