

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ONSTRUBASA S.A., CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Mayo del dos mil trece, a las once horas en las oficinas de la Compañía CONSTRUBASA S.A., situada en la Ciudadela Kennedy Este Calle C Este # 124 a dos cuerdas de la Iglesia de los Mormones, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen con el objeto de celebrar Junta General todos los Accionistas de la mencionada compañía; esto es, **ZENEIDA PATRICIA AVILA MENDOZA** **Presidenta de la Compañía**, por sus propios derechos propietaria de Quinientas diez acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción, **MAURICIO ENRIQUE BALLEEN AVILA** **Gerente General de la Compañía**, por sus propios derechos propietario de Ciento Veinte acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción, **EDUARDO ENRIQUE BALLEEN AVILA**, por sus propios derechos propietario de Ciento Veinte acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción, y **MARIA FERNANDA BARBOZA AVILA**, por sus propios derechos propietaria de Cincuenta acciones ordinarias y nominativas valoradas en un dólar cada acción, **Preside la Junta de accionista la señora ZENEIDA PATRICIA AVILA MENDOZA**, en su calidad de **Presidenta de la Compañía** y actúa como **Secretaria** la señora **JENNIFER PRISCILA HARO PAZMIÑO**. Antes de instalarse la sesión, la **Presidenta de la Junta** dispone que la **secretaria** tome lista de los asistentes y la señora **JENNIFER PRISCILA HARO PAZMIÑO** manifiesta a la sala que asisten los siguientes accionistas: **UNO.- ZENEIDA PATRICIA AVILA MENDOZA**, propietaria de Quinientas Diez acciones, **DOS.- MAURICIO ENRIQUE BALLEEN AVILA**, propietario de Ciento Veinte acciones, **TRES.- EDUARDO ENRIQUE BALLEEN AVILA**, propietario de Ciento Veinte acciones, **CUATRO.- MARIA FERNANDA BARBOZA AVILA**, propietaria de Cincuenta acciones, consecuentemente se encuentra presente y representado el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía.- La presidenta de la compañía una vez que se ha constatado que existe el quórum legal, declara formalmente instalada la sesión y se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocer y aprobar los balances, 2.- Aprobar los balances del año económico del año 2012, 3.- Aprobar los informes de Gerente General y de los Comisarios.- No habiendo otro asunto que tratar, la **Presidenta de la Junta** concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada por los accionistas concurrentes, por unanimidad, sin modificación alguna, Por consiguiente la **Presidenta** declara concluida la sesión a las doce horas, suscribiendo para constancia y en unidad de acto con los demás accionistas y secretaria que certifica.- f) **ZENEIDA PATRICIA AVILA MENDOZA**, **Presidenta de La Junta General**; f) **MAURICIO ENRIQUE BALLEEN AVILA** **Gerente General** f) **EDUARDO ENRIQUE BALLEEN AVILA**, f) **MARIA FERNANDA BARBOZA AVILA** f) **JENNIFER PRISCILA HARO PAZMIÑO**.- **Secretaria**. -

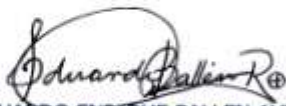
CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía CONSTRUBASA S.A., a mi cargo y al que me remito en caso necesario.



ZENEIDA PATRICIA AVILA MENDOZA
Presidenta de la Junta-Accionista



MAURICIO ENRIQUE BALLEEN AVILA
Gerente General Accionista



EDUARDO ENRIQUE BALLEEN AVILA
Accionista



MARIA FERNANDA BARBOZA AVILA
Accionista

Guayaquil, 25 de Mayo del 2013.



Jennifer Priscilla Haro Pazmiño
Secretaria de la Junta General