

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCNOBER S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2013**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Ciudadela Kennedy Norte Solar N.- 1 Manzana 105 , Edificio Centrum piso 7 oficina 5 , se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la compañía CONSTRUCNOBER S.A. , los señores 1. Richard David Bohrer Pons , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente de la Compañía. 2. José Lenin Tamariz Crespo , propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

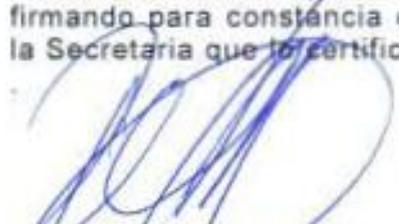
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2012.

Presidió la Junta su titular, el Sr Richard David Bohrer Pons y actuó como Secretaria Sara Chiriboga Escudero.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instaló la Junta y puso a consideración del accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Considerando que la empresa no ha tenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado , el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con la Secretaria que lo certifica.



**RICHARD BOHRER PONS
ACCIONISTA**



**JOSE TAMARIZ CRESPO
ACCIONISTA**



**RICHARD BOHRER PONS
GERENTE GENERAL**



**SARA CHIRIBOGA ESCUDERO
SECRETARIA**