ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONSTRUFICAC S.A.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2010

En la ciudad de Manta, en el Tower1 de Oceanopolis , a las catorce días del mes de marzo del dos mil diez, siendo las 15:00 horas, se reunieron los accionistas de la compañía **CONSTRUFICAC S.A.** los señores: Alejandro Gonzalo Ponce, Víctor Manuel Gonzalo Ponce y Mónica Jeanette Gonzalo Ponce, quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUFICAC S.A.** según consta en el libro de Acciones y Accionistas, se reunieron en Junta general Ordinaria y anual para tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2009
- Conocer y aprobar el informe de gerencia ejercicio económico del año 2009
- Conocer y aprobar el informe de la Comisaria de empresas ejercicio del año 2009
- Designar administrador

Preside la junta la **Ing. Mónica Jeanette Gonzalo Ponce**, en su **calidad de Presidenta**, y actúa como secretario el **Ing. Víctor Manuel Gonzalo Ponce**, en su calidad de Gerente de la compañía **CONSTRUFICAC S.A.**, quien hace el **uso de la palabra** y manifiesta:

LA PRESIDENTA dirigiéndose que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y con los convocados al quórum, solicita se pase a lista el Señor Secretario.

Se procederá a la verificación de los documentos respectivos para comprobar y constatar cómo ahora, que se encuentran presentes los accionistas de la compañía **CONSTRUFICAC S.A.** y que se encuentran representados el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía **CONSTRUFICAC S.A.** Se pone a conocimiento del Señor Secretario el Estado de Pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente y Comisaria del ejercicio económico del año 2009, sin observaciones.

Así mismo, se pone designar como Contador Principal a la Ing. Julia Fonce Delgado

Por unanimidad otorgan voto pasivo a favor, dando fe CERO, declaran no tener para dilatar el tiempo de la Junta, y que se pase a la elaboración de la Acta de la misma, se suspende la sesión para que la Secretaria pueda redactar la Acta de la misma.

Ing. Mónica Jeanette Gonzalo Ponce
PRESIDENTA

Ing. Víctor Manuel Gonzalo Ponce
SECRETARIO

Alejandro Gonzalo Ponce
ACCIONISTA

Mónica Jeanette Gonzalo Ponce
ACCIONISTA