

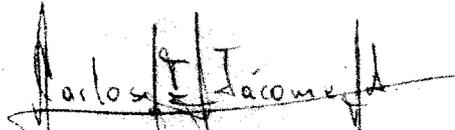
## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OCEHAL S.A. OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA EN GENERAL**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 12H00 p.m., en la oficina ubicado en la Av. La Rocha y Nicolás Infante, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada **OCEHAL S.A. OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA EN GENERAL**: el señor **AQUILES ALVAREZ LAVAYEN** propietario de 380 acciones; el señor **CARLOS JACOME ALVAREZ**, propietario de 40 acciones; y, el señor **CARLOS JACOME CRUZ** propietario de 380 acciones. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **OCEHAL S.A. OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA EN GENERAL** que asciende a la suma de \$800.00 Preside la sesión el señor **AQUILES ALVAREZ LAVAYEN**, quien es Gerente General de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Accionista Carlos Jácome Álvarez. Acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existía el quórum estatutario y formuló la lista de asistentes; por lo que estando representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **OCEHAL S.A. OBRA CIVIL, ELECTRICA, HIDRAULICA EN GENERAL**, sugirió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, cual fue aceptado por unanimidad de los accionistas, estando también de acuerdo que la Junta resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General. 2.- Conocer y resolver sobre Balance General y los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y así como el Estado de Perdidas y Ganancias con sus respectivos anexos. 3.- Resolución sobre las Pérdidas o Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2012.. El Gerente General de la Compañía **AQUILES ALVAREZ LAVAYEN** lee su informe. Luego de algunas deliberaciones el respectivo informe es aprobado por unanimidad en los términos que consta en el referido informe. Con relación al segundo punto del orden del día, estando presente el señor Contador de la Empresa, Xavier Enrique Mendoza Rodríguez, se procede a la revisión del Balance el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas. Con relación al tercer punto del orden del día, sobre el Estado de Resultado de la Empresa el Gerente General solicita al Señor Contador haga una explicación sobre estos rubros. El Señor Contador manifiesta que la compañía durante este ejercicio económico no realizó actividad alguna. No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción

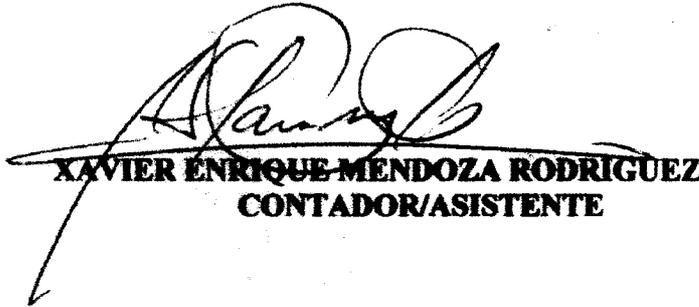
de esta acta, concluido el mismo se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 16H20 p.m.



**AQUILES ALVAREZ LAVAYEN**  
**PRESIDENTE**



**CARLOS JACOME ALVAREZ**  
**SECRETARIO- ACCIONISTA**



**XAVIER ENRIQUE MENDOZA RODRIGUEZ**  
**CONTADOR/ASISTENTE**