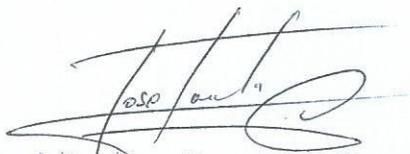


JOSE SARMIENTO CONSTRUCCIONES S.A.
Dirección Celi Román Vicente Paz 17-51 y José María Riofrio Teléfono 072513503
Loja – Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE JOSE SARMIENTO
CONSTRUCCIONES S.A.**

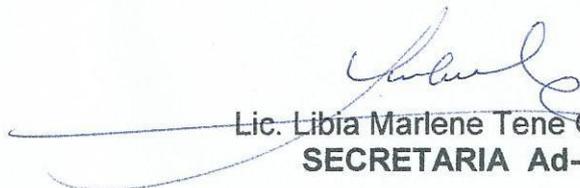
En la ciudad de Loja, Provincia de Loja, al primer día del mes de abril del año dos mil trece, a las 8H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el barrio Celi Román, Parroquia Sucre, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria los socios de la Compañía, siendo ellos: Eco. José Benigno Sarmiento Terreros, propietario de 500 participaciones; Sr. José Vinicio Sarmiento Correa, propietario de 300 participaciones, de 1 acción de U.S. 1,00 cada una. Los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (U.S. 800,00). Los Socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Los socios deciden de manera unánime nombrar como Secretaria Ad-Hoc, a la Lic. Libia Marlene Tene González. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, los puntos del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012. Inmediatamente se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: Aprobación de Balances del año 2012.- Hace uso de la palabra el Eco. José Benigno Sarmiento Terreros, Gerente y representante legal de la compañía, quien a su vez expone a los socios el balance e informe de labores del año 2012, el cual es aprobado de manera unánime por parte de los presentes.- Así mismo de manera unánime facultan al Gerente para que esta información financiera se presente ante el Servicio de Renta Internas y a la Superintendencia de Compañías.- Al no existir otro punto a ser tratado, por Secretaria se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a los accionistas, siendo las 10H00 se levanta la Junta, firmando para constancia de todo lo aquí acordado los accionistas en unidad de acto.



Eco. José Benigno Sarmiento Terreros
GERENTE



Sr. José Vinicio Sarmiento Correa
SOCIO



Lic. Libia Marlene Tene González
SECRETARIA Ad-Hoc