

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PEÑA YAGUACHE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Lago Agrio, el día de hoy, 15 de Marzo del 2011, siendo aproximadamente las 16h., en la sede ubicada en las calle Juan Benigno Vela No. 306 entre Venezuela y Cofanes, atendiendo la convocatoria realizada por la Gerencia, con el fin único de conocer el Informe del Gerente sobre los Estados Financieros de la Compañía del año 2010 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las participaciones, cuyos titulares son los siguientes:

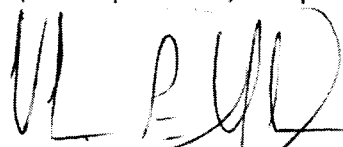
PEÑA YAGUACHE CARLOS EDUARDO, 20% DE PARTICIPACIONES  
PEÑA YAGUACHE ERNESTO VLADIMIR, 20% DE PARTICIPACIONES  
PEÑA YAGUACHE JUAN PABLO, 20% DE PARTICIPACIONES  
PEÑA YAGUACHE LUIS ALFONSO, 20% DE PARTICIPACIONES  
PEÑA YAGUACHI ANTONIO JOSE, 20% DE PARTICIPACIONES

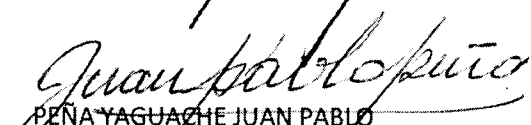
Los miembros de la Junta Extraordinaria, nominan al señor ingeniero Luis Alfonso Peña Yaguache, como secretario ad-hoc de esta Junta, el mismo que, acepta la nominación.

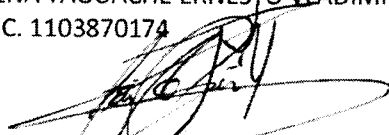
El Ingeniero Luis Alfonso Peña Yaguache, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el informe del Gerente sobre los Estados Financieros del año 2010 y solicita el pronunciamiento de los socios acerca de dicho informe.

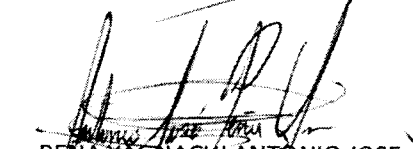
Cada uno de los socios, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminada la sesión, siendo las 17H30.

  
PEÑA YAGUACHE CARLOS EDUARDO  
C.C. 1102866181

  
PEÑA YAGUACHE ERNESTO VLADIMIR  
C.C. 1103870174

  
PEÑA YAGUACHE JUAN PABLO  
C.C. 1104463748

  
PEÑA YAGUACHE LUIS ALFONSO  
C.C. 1102966221

  
PEÑA YAGUACHI ANTONIO JOSE  
C.C. 1103205553