

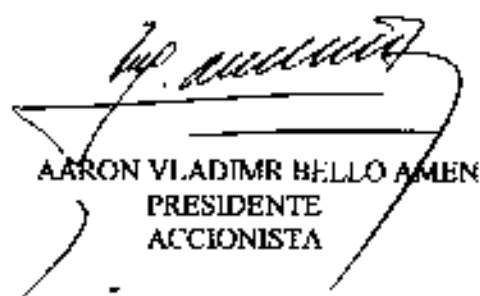
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NBCONSTRUCTORES S.A.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, el 31 de Enero del dos mil doce, en el local donde funciona la compañía NBCONSTRUCTORES S.A., se reúnen los accionistas: NESDKY GEOVANNY BELLO SABANDO, propietario de 798 acciones de \$ 1 dólar cada una, y AARON VLADIMR BELLO AMEN, propietario de 2 acciones de \$ 1 dólar cada una, encontrándose presente la totalidad del capital social, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1.- APROVACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como presidente el Señor AARON VLADIMR BELLO AMEN y Secretario AD-HOC, el Señor NESDKY GEOVANNY BELLO SABANDO, por medio de secretario se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el orden del día. Toma la palabra el Señor NESDKY GEOVANNY BELLO SABANDO, para informar sobre los estados financieros del año 2011, informa que se es aprobado por unanimidad, por todos los presentes.

Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, la misma que una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00, suscribiendo en unanimidad de acto los concurrentes.



AARON VLADIMR BELLO AMEN
PRESIDENTE
ACCIONISTA



NESDKY G. BELLO SABANDO
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA