

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS  
S.A CONSPLATEC" CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a los diez días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en el local de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A CONSPLATEC", se reúnen los señores MARCELO ANTONIO MOREIRA ,Y EL SEÑOR JAVIER ORESTE MOREIRA ZAMBRANO , quienes forman las totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES TECNICAS S.A. CONSPLATEC", y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros y Notas explicativas del ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocer y Aprobar el Informe de Comisario.
- 3.- Conocer y Aprobar el Informe de Gerente.

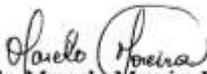
La Junta General de Accionistas propone el nombre de la Econ. Mary Anchundia Reyes, para que actúe como secretario ad-hoc en esta junta, la secretaria designada toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Luego toma la palabra el Señor Javier O. Moreira para dar a conocer las actividades realizadas y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año 2012 y el informe de comisario, indicando que la compañía todavía no logra su objetivo en la fase operacional, pero que se espera que el año 2013, se tenga la oportunidad de realizarlo

Por unanimidad se aprueba la información presentada por el gerente de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancias los accionistas y la secretaria.

  
Sr. Javier O. Moreira Z.  
Accionista- Gerente

  
Sr. Marcelo Moreira M.  
Presidente

  
Secretaria AD-HOC  
Econ. Mary Anchundia Reyes