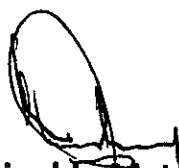


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "**CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.**" CELEBRADA EL DÍA 30 DE
ABRIL DEL 2.008

En la ciudad de Guayaquil, REPÚBLICA DEL ECUADOR, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del día treinta de Abril del dos mil ocho, en el local de la compañía situado en las calles Maldonado número dos mil doscientos doce y Abel Castillo, se reúnen los socios de la compañía **CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.** para celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria con el OBJETO de conocer y aprobar el BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS É INFORME DEL GERENTE de la compañía por el **Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil siete.** Preside la sesión el titular, Ingeniero Allan Swanton Farías, y en calidad de Secretario actúa el Gerente, Ingeniero Reinaldo Matute García, quien manifiesta que esta sesión se celebra como Junta Universal por cuanto se encuentra presente la totalidad del capital social representado por los siguientes socios: **Ingeniero Reinaldo Matute García**, propietario de cuatrocientas veinte (420) participaciones de Un dólar cada una; é **Ingeniero Allan Swanton Farías**, propietario de ciento ochenta (180) participaciones de Un dólar cada una. Por consiguiente, se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, esto es, la suma de **SEISCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América**, dividido en seiscientas (600) participaciones sociales de Un dólar cada una. A continuación, el Presidente de la sesión manifiesta a los presentes que se pronuncien sobre la conveniencia de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de tratar sobre el tema antes mencionado, aceptando en forma unánime tanto la celebración de la Junta como el tema a tratarse. Instalada legalmente la sesión pasan al desarrollo de la misma y el Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura a los Estados Financieros de la compañía, esto es, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y el Informe del Gerente por el Ejercicio Económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil siete, lo cual, luego de cortas deliberaciones son aprobados por unanimidad. Cumplido de esta manera con el objeto de la reunión, el Presidente concede un receso necesario para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión con las mismas personas que estuvieron desde el inicio y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en

forma unánime en todas sus partes sin efectuar ninguna modificación, por lo que proceden a firmarla todos en un solo acto cuando son las dieciocho horas con quince minutos del mismo día treinta de Abril del dos mil ocho, con lo cual concluye la sesión.- f) Ing. Allan Swanton Farías, Presidente de la Sesión.- f) Ing. Reinaldo Matute García, Gerente – Secretario.- f) Ing. Allan Swanton Farías, SOCIO.- f) Ing. Reinaldo Matute García, SOCIO. - - - - -
CERTIFICO.- Que la presente copia es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la compañía al cual me remitiré en caso necesario.-
Guayaquil, 30 de Abril del 2.008.-

p. CONSTRUCTORA SELEG C.LTDA.



**Ing. Reinaldo Matute García
GERENTE – SECRETARIO**

Acta del 30 de Abril del 2.008
Expte. 23011
20140730
MLB.