**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Z. R. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2008**

En Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil ocho, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Av. Clemente Baquerizo 705 y Quinta (de la ciudad de Babahoyo), se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía Z.R. CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. los señores 1. Guillermo Segundo Zurita Vásquez propietario de 77.60 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente General. 2. Gloria María Ramos Guerra, propietario de 1,20 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 3. Gloria Haydee Guerra Mendoza, propietario de 1,20 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistes asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2007.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Guillermo Segundo Zurita Vásquez y actuó como Secretario el Sr. David Daniel Crespín Muñoz.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, al Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.

GUILLERMO ZURITA VASQUEZ
CC# 0909346900
ACCIONISTA - GERENTE

GLORIA RAMOS GUERRA
CC#0914689344
ACCIONISTA

GLORIA GUERRA MENDOZA
CC# 1200316295
ACCIONISTA

DAVID CRESPIN MUÑOZ
CC#0913815528
SECRETARIO