

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Z. R.  
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2010**

En la ciudad de Babahoyo, a los 30 días del mes de Abril del año dos mil diez, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Av. Clemente Baquerizo 705 y Quinta, 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.

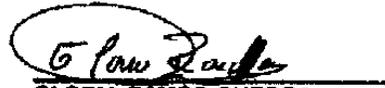
Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2009.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Guillermo 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 2009, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009, 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 VÁSQUEZ  
CC# 0909546900  
ACCIONISTA - GERENTE

  
GLORIA RAMOS GUERRA  
CC#0914669344  
ACCIONISTA

  
GLORIA GUERRA MENDOZA  
CC# 1200316285  
ACCIONISTA

  
DAVID CRESPIÑ MUÑOZ  
CC#0913315528  
SECRETARIO