

C&HDURAN S.A. CONSTRUCCIONES

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA C&HDURAN S.A. CONSTRUCCIONES, CELEBRADA EL 31
DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 31 días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 10H00, en las oficinas de la COMPAÑÍA C&HDURAN S.A. CONSTRUCCIONES, ubicada en parroquia 12 de Marzo, Cdla. Los Mangos, calle Isidoro Lara : CESAR HERNAN CEDEÑO DURAN poseedor del 500 participaciones, HERNAN PATRICIO CEDEÑO DURAN poseedor del 300 participaciones; Encontrándose el 100% del capital social, que asciende a la suma de \$800.00 dividido en 800 participaciones de un dólar cada uno, los socios deciden constituirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

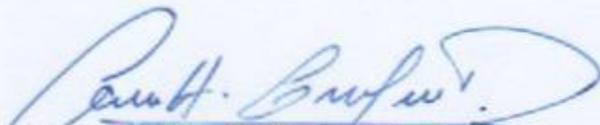
Preside la sesión el presidente instala la sesión para tratar el orden día del presentado por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE BALANCE PARA ENTREGAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

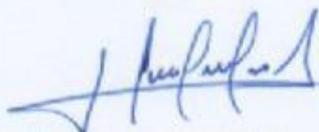
Preside la reunión el Sr. Hernán Patricio Cedeño Duran y actúa como secretaria El Sr. Cesar Hernán Cedeño Duran . El Presidente solicita que por secretaria se constate si existe quórum de instalación de la junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el punto anotado del orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad. Siguiendo con el orden del día, se da lectura a los Estados Financieros 2011, se da a

conocer que como la compañía no ha tenido movimientos desde que se la creó los estados financieros están constituidos solo por el capital social y el aporte que hicieron cada uno de los accionista, toma la palabra el Sr. Cesar Hernán Cedeño Duran y dice que se aprueben los balances para que se haga la presentación ante la Superintendencia de Compañías, todos aprueban el balance y se concluye con el único punto.

Siendo las 11h45 y no habiendo otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.



CESAR HERNAN CEDEÑO DURAN



HERNAN PATRICIO CEDEÑO DURAN