

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA.LTDA., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 4 MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h40 del 4 de Marzo del 2013 en el local social de la compañía, ubicado en la Lotización Inmaconsa calle Casuarinas Solar 47A y Cedros vía a Daule km.10.5, se reunieron los socios: Ing.Federico von Buchwald propietario de ciento cincuenta mil participaciones iguales e indivisibles de \$0.04 cada una, la Señora Jamile Valencia de Muñoz propietaria de setenta y cinco mil participaciones iguales e indivisibles de \$0.04 cada una, la Ing.Patricia Muñoz Valencia propietaria de veinticinco mil participaciones iguales e indivisibles de \$0,04 cada una, la Srta. Claudia Muñoz Valencia propietaria de veinticinco mil participaciones iguales e indivisibles de \$0,04 cada una y el Ing.Omar Muñoz Valencia propietario de veinticinco mil participaciones iguales e indivisibles de \$0.04 cada una. Todas las participaciones se encuentran pagadas en su totalidad. Preside la junta el Ing. Federico von Buchwald Pons y actúa como Secretario de la misma el Ing.Omar Muñoz Valencia. El Secretario formula la lista de asistentes constatando que se encuentre el quorum reglamentario por encontrarse la totalidad del capital pagado de la Compañía. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art.238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando unánimemente el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2012.

El Presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, el Presidente declara válidamente instalada la sesión y pide al secretario el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte del Presidente de la empresa la aprobación del estado financiero del ejercicio fiscal 2012.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las 11h45 y da concluido la junta de accionistas.

Ing. Patricia Muñoz Valencia
C.C. # 0909607145

Sra. Jamile Valencia de Muñoz
C.C. # 0903293801

Ing. Federico von Buchwald Pons
C.C. # 0901067157

Srta. Claudia Muñoz Valencia
C.C. # 0909607152

Ing. Omar Muñoz Valencia
C.C. # 0908726391

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.-
Guayaquil, 4 de Marzo del 2013.

Ing. Omar Muñoz Valencia
Secretario