

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CONSTRUCCIONES CECIBEL MAYTE ROJAS S.A.**

En la ciudad de Lago Agrio , hoy dos de marzo de dos mil catorce, a las 10h30, en el inmueble ubicado en la calle Cofanes SN 12 de Febrero PB, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de CONSTRUCCIONES CECIBEL MAYTE ROJAS S.A. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Participaciones
<i>RADA GAVILANEZ CECIBEL DEL CARMEN</i>	400
<i>ROJAS RADA MAYTE MELINA</i>	400
Total	800

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta la señorita Rojas Rada Mayte Melina y como secretaria la señora Rada Gavilánez Cecibel del Carmen en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2011.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2011.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2011.

Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Rojas Rada Mayte Melina
Presidente de Junta

Rada Gaviláñez Cecibel del Carmen
Secretaria de Junta