

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA FABYPAL CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Riobamba de la Provincia de Chimborazo, el día de hoy 5 de marzo del 2013, a las 10 h 30 de la mañana, en el local social de la Compañía ubicada en las calles Juan Bernardo de León 14-60 y Morona, esquina parroquia Maldonado de este cantón, previa convocatoria realizada por el Sr. Fabián Carrión Samaniego en calidad de Presidente de la Compañía en lo que se encuentran presentes los accionistas señores: Fabián Carrión Samaniego, Paúl Carrión Samaniego y Gustavo Carrión Erazo cada uno de ellos propietarios de una acción nominada de \$ 333.00, 333.00 y 334.00 dólares americanos todos de nacionalidad Ecuatoriana. Preside la sesión de la Junta General de Accionistas el Presidente Sr. Fabián Carrión Samaniego y como secretario Sr. Gustavo Carrión Erazo. Inmediatamente por disposición del Presidente y el Sr. Secretario procede a constatar el quórum correspondiente, comprobando que están reunidos el 100% de capital social suscrito y pagado. Una vez verificado el quórum el Sr. Presidente declaró instalada la Sesión General Extraordinaria de accionistas de la Compañía y por intermedio del secretario pone a consideración de los presentes el siguiente orden del día:

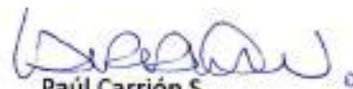
1. Constatación de quórum e instalación de la sesión
2. Aprobación de orden del día
3. Aprobación de Balances Financieros correspondientes al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
4. Clausura de la sesión

Una vez constatado el quórum e instalada la sesión el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, siendo aprobado por todos los accionistas, el Señor Secretario da lectura al tercer punto que se refiere a Aprobación de Balances Financieros correspondientes al período 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, elaborados por el Contador de la Compañía Master José Erazo, los cuales fueron revisados y aprobados por cada uno de los Accionistas de la Compañía.

Una vez terminado el orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, el Sr. Secretario declara clausurada la sesión siendo las 11 h 30 de la mañana.



Fabián Carrión S.
PRESIDENTE



Paúl Carrión S.
GERENTE



Gustavo Carrión E.
SECRETARIO

FABYPAL CIA. LTDA.
RUC 0691711358001