ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA PATRIDASA S.A.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Abril del año dos mil trece, en el local donde funcionan las oficinas de Constructora PATRIDASA S.A., siendo las diez horas acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria.

Al efecto el Sr. Jorge Serrano Barriga, Presidente de la Compañía dispone constatar el quórum; procediendo el Sr. Milton Hernán Arévalo Barrera en calidad de secretario de la misma a constatarlo, estableciendo que se encuentran presente los accionistas cuyos nombres y acciones se detallan a continuación:

Tania Jara Avellan, propietaria de 24950 acciones; y Juan Cordero Jara, propietario de 50 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cero punto cero cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Encontrándose presente todos los accionistas y por ende la totalidad del Capital Social, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Compañía Constructora PATRIDASA S.A., dando por instalada la sesión poniendo en consideración el único punto del orden del día:

1.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**

Acto seguido la Junta pasa a conocer el único punto del orden del día, que se refiere a:

1.- **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.**

Luego de las deliberaciones del caso se aprueba por unanimidad los Estados Financieros y se autoriza la presentación y legalización de los mismos en las diferentes entidades de control.

Siendo las doce horas y no habiendo otro punto que tratar se declara terminada la Junta Extraordinaria de Socios. Se concede un receso de 15 minutos para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, quienes la firman en unidad de acto y sin modificación alguna, conjuntamente con el secretario que certifica. -f) Tania Jara Avellan -Accionista- y f) Juan Cordero Jara -Accionista-.

Milton Hernán Arévalo Barrera
Secretario - Gerente de Junta

Tania Jara Avellan.
Accionista
CI - 070180020-3

Juan Cordero Jara.
Accionista
CI - 091749422-1