

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Ventanas, República del Ecuador, a los 10 días de Abril del dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles José María Velasco Ibarra Intersección 10 de Noviembre, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la **Constructora GARCIA SALTOS CIA. LTDA.** La Señora Lic. Silvia María del Rosario Saltos Barrionuevo propietaria de 400 acciones y El Señor Arq. Diego Ernesto García Saltos, propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma a la Señora Lic. Silvia María del Rosario Saltos Barrionuevo y como Secretario a él Señor Arq. Diego Ernesto García Saltos, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

Punto Único: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año terminado al 31 de Diciembre del 2.011.

Una vez que él Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, él Señor Arq. Diego Ernesto García Saltos, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, que le fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra la Señora Lic. Silvia María del Rosario Saltos Barrionuevo, presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.011, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de Compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: **Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.011.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas.



Silvia María del Rosario Saltos Barrionuevo
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Diego Ernesto García Saltos
SECRETARIO - ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
CONSTRUCTORA GARCIA SALTOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL TRECE.**

La Señora Lic. Silvia María del Rosario Saltos Barrionuevo propietaria de 400 acciones

El Señor Arq. Diego Ernesto García Saltos, propietario de 400 acciones

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'DIEGO ERNESTO GARCIA SALTOS', with a large, stylized flourish above the text.

Arq. Diego Ernesto García Saltos
Secretario de la Junta