

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA B & M CONSTRUCCIONES S.A.CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro a los Dos días del mes de Abril de 2012, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, calle, Rafael Flores s/n. Parque Central. Se reúnen los siguientes accionistas de B & M CONSTRUCCIONES S.A.

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº. ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>TOTAL</b>
BUSTAMANTE MARQUEZ BRYAN GUSTAVO	150	1,00	\$ 150,00
BUSTAMANTE MARQUEZ GUSTAVO VLADIMIR	150	1,00	\$ 150,00
BUSTAMANTE MARQUEZ JOHNNY PATRICIO	150	1,00	\$ 150,00
BUSTAMANTE MARQUEZ JONATHAN ANDRES	150	1,00	\$ 150,00
BUSTAMANTE PEÑALOZA GUSTAVO MANUEL	600	1,00	\$ 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>		<b>\$ 1.200,00</b>

El capital social de la compañía **B & M CONSTRUCCIONES S.A.**, es de **Mil Doscientos00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.200,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Mil doscientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1,00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión la Sr. **GUSTAVO VLADIMIR BUSTAMANTE MARQUEZ** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, el Sr. **GUSTAVO MANUEL BUSTAMANTE PEÑALOZA** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el Presidente:

**PRIMER PUNTO.-**Conocer y Aprobar; **BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2011, INFORME DE GERENCIA, INFORME DE COMISARIO.**

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su Presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: " **Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2011, Informe de Gerencia, Informe del Comisario.**

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

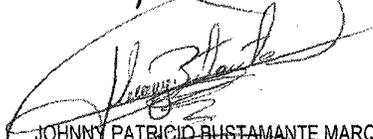
ACCIONISTAS



BRYAN GUSTAVO BUSTAMANTE MARQUEZ



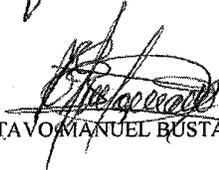
GUSTAVO VLADIMIR BUSTAMANTE MARQUEZ



JOHNNY PATRICIO BUSTAMANTE MARQUEZ



JONATHAN ANDRE BUSTAMANTE MARQUEZ



GUSTAVO MANUEL BUSTAMANTE PEÑALOZA



GUSTAVO VLADIMIR BUSTAMANTE MARQUEZ

Presidente de la Junta



GUSTAVO MANUEL BUSTAMANTE PEÑALOZA

Secretario de la Junta