

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

En la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro a los Doce días del mes de Abril de 2013, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en las calles Rafael Flores s/n y Av. Ochoa León, barrio el Cisne., Se reúnen los siguientes accionistas de **B&M CONSTRUCCIONES S.A.**

ACCIONISTAS	N°. ACCIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL
GUSTAVO MANUEL BUSTAMANTE PEÑALOZA	600	1.00	600.00
JONATHAN ANDRE BUSTAMANTE MARQUEZ	150	1.00	150.00
JHONNY PATRICIO BUSTAMANTE MARQUEZ	150	1.00	150.00
GUSTAVO VLADIMIR BUSTAMANTE MARQUEZ	150	1.00	150.00
BRYAN GUSTAVO BUSTAMANTE MARQUEZ	150	1.00	150.00
TOTAL	1,200		1,200.00

El capital social de la compañía **B&M CONSTRUCCIONES S.A. S.A.**, es de Un mil Dos Cientos **00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.200,00)**, que se encuentra íntegramente pagado y dividido en Un 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 el Sr. **Gustavo Vladimir Bustamante Márquez** 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 2012, 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 2012, 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.

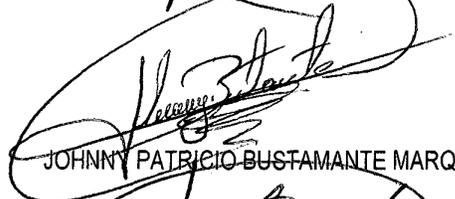
ACCIONISTAS



BRYAN GUSTAVO BUSTAMANTE MARQUEZ



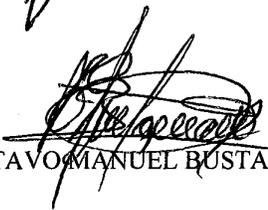
GUSTAVO VLADIMIR BUSTAMANTE MARQUEZ



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