

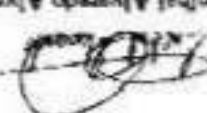
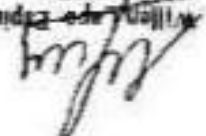
# ACTA DE LA PRIMERA SESION DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCURSURA S.A.

En la ciudad de Machala, a los ocho días del mes de marzo del 2013 previa convocatoria realizada el 25 de febrero del 2013 se reúnen a las 16:00 horas en las oficinas ubicadas en las calles Santa Rosa entre Arzaga y General Serrano de esta ciudad, El Señor Presidente de la Compañía se reúne en Asamblea General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver respecto al informe del Consejo de la Compañía por el ejercicio 2012; 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2012; 3.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

Preside la Asamblea el Señor Anibal Alvarado Alvarado, y pide al Gerente Abg. Frank Berna Valarezo, quien actúa de Secretario, proceda a formar el alistamiento de los Accionistas presentes, siendo estos: 1.- Cristhian Narraño Neira, propietario de 330 acciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman \$ 3.300,00; 2.- Willes Lago Espinoza, propietario de 330 acciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman \$ 3.300,00; 3.- Frank Berna Valarezo, propietario de 440 acciones nominativas y ordinarias de diez dólares con cero centavos, que suman \$ 4.400,00 representando el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente reunida el 100% del capital social suscrito y pagado, se declara instalada la Asamblea y debidamente reunida los Accionistas de los documentos e informes a conocer se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocer y resolver respecto al informe del Consejo de la Compañía por el ejercicio 2012; 2.- Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2012; 3.- Conocer y resolver respecto al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía cerrado al 31 de Diciembre del 2012, y, adoptar las resoluciones del caso, atento a los resultados que arroja el antes indicado Balance.

En el tercer punto del orden del día, por secretaría se distribuye a los Accionistas reunidos, copia del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre del 2012, declaración de Gerente, que dichos documentos como es de conocimiento de los Accionistas, han estado disponibles para su revisión durante el presente día, conforme así lo ha certificado el contador de CONSTRUCURSURA S.A.; luego de algunos comentarios la Asamblea General Ordinaria de Accionistas acuerda los Balances.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Asamblea concede una hora de receso para que el Señor secretario redacte la presente acta al término del cual se reinicia la sesión a las 18:00 horas con la misma asistencia antes citada y en el mismo lugar de reunión, disponiéndose la lectura por Secretaría del acta la que es aprobada en su texto con lo cual se levanta la sesión y para constancia firman los Accionistas aquí reunidos.

  
PRESIDENTE  
Anibal Alvarado Alvarado  
  
ACCIONISTA  
Willes Lago Espinoza

  
ACCIONISTA GERENTE - SECRETARIO  
Frank Berna Valarezo  
  
ACCIONISTA  
Cristhian Narraño Neira