

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS DIEZ DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Machala. Provincia de El Oro, a los Diez días del mes de Abril del dos mil trece. en las oficinas de la compañía. ubicada en la calle Circunvalación Norte entre Cuenca y Loja. siendo las diecinueve horas. se reúnen los siguientes accionistas:

1.-Loaiza Sánchez Guillermo Antonio, por sus propios derechos. poseedor de CUATROCIENTAS Acciones. iguales. acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una. las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía;

1.-Loaiza Gorotiza Carlos Augusto, por sus propios derechos. poseedor de CUATROCIENTAS Acciones. iguales. acumulativas e indivisible de UN DÓLAR cada una. las mismas que representan el 50% del capital social de la compañía;

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa. por lo que deciden por unanimidad constituirse en **JUNTA UNIVERSAL** de Accionistas de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías. y lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por La Superintendencia de Compañías. con la finalidad de tratar de resolver el siguiente orden del día:

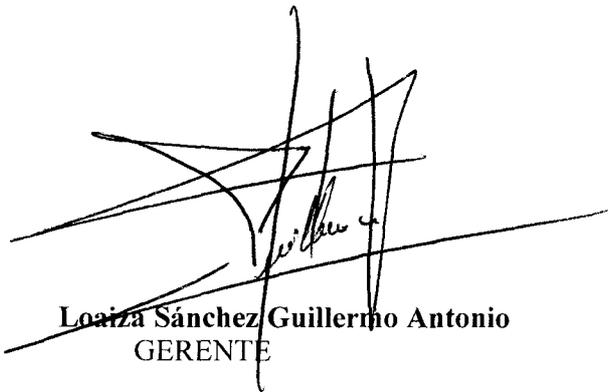
1.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA. DEL AÑO 2011 A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS;

2.- APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA. DEL AÑO 2011 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Preside la presente Junta Universal de Accionistas el Sr. Carlos Augusto Loaiza Gorotiza. en su calidad de Presidente de la compañía. y como secretario de la misma. actúa el Accionista Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez. en calidad de Gerente General. Acto seguido solicita a secretaría se elabore la lista de accionistas presentes con lo que se constata una vez más el quórum necesario para la realización de este tipo de Junta. lo cual permite a la presidencia declarar legalmente instalada la misma de acuerdo a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías. De inmediato la Presidencia dispone que el señor secretario de lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere al **PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA. DEL AÑO 2011 A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**. Acto seguido toma la palabra el accionista Sr. Carlos Augusto Loaiza Gorotiza. en calidad de Presidente. para presentar ante los accionistas el estado de resultado del ejercicio económico del año 2011. luego toma la palabra el accionista Ing. Guillermo Antonio Loaiza Sánchez en calidad de Gerente General para dar a presentar ante los accionistas el Balance General de la compañía del ejercicio económico del año 2011; los accionistas presentes en forma **UNANIME** dan su consentimiento de la presentación del Estado de Resultado y Balance General de la compañía **CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA**.

Una vez tratado y resuelto el primer punto de la agenda, la presidencia dispone que se proceda a dar lectura al SEGUNDO punto del orden del día que se refiere a: **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADO Y BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LOAYZA SANCHEZ S.A CONLOSA. DEL AÑO 2011 POR PARTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, con relación al presente punto, se aprueba por UNANIMIDAD de los Accionistas presentes los estados financieros de la compañía.

Por lo cual se autoriza realizar los trámites y diligencias del caso para el debido proceso legal de lo tratado. Tratados y resueltos todos los puntos del día. La presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstala la misma se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y ratificado en todas sus partes por unanimidad por todos los accionistas presentes en esta junta, por lo que proceden a firmarla en unidad de acto para constancia de lo actuado.



Loiza Sánchez Guillermo Antonio
GERENTE



Loiza Gorotiza Carlos Augusto
PRESIDENTE