

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Diciembre del año dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas situadas en Km. 7 ½ Vía a Daule, se reúne la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO** los señores:

SR. CARLOS MATA HANZE apoderado de la compañía TORQUEMADA GLOBAL LLC, de DIESCINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE acciones;

SR. FRANCISCO GUILLERMO GUARDERAS CUETO propietaria de UNA acción.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de VEINTE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

Preside la sesión como presidente Ad-hoc la SR. CARLOS MATA HANZE y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta el SR. FRANCISCO GUILLERMO GUARDERAS CUETO quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Por unanimidad los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, sin requisito de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2011.

Luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía junto con el Informe Final de la Auditoría Externa practicado por la Compañía SICG CONSULTORES GERENCIALES CIA LTDA., al 31 de Diciembre del año 2011, así como las recomendaciones sugeridas por los Auditores, se resuelve luego de forma unánime aprobar dichos Estados Financieros.

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- c. Lista de asistentes y numero de acciones que representan.
- d. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

CERTIFICO: Que esta Copia es igual a su original que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de que fuera necesario



Sr. Francisco Guarderas Cueto
Secretario Ad-Hoc