

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI
S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, al 24 de Marzo del 2012 siendo las 11:00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Tarqui, Ciudadela Quisquis, Solar 8, Manzana F, se reúnen los socios de CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A., señor **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON**, de sesenta participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintisiete por ciento de aportaciones pagadas; **ERIC DETLER VON BUCHWALD DE JANON**, de cincuenta y ocho participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintiséis por ciento de aportaciones pagadas; **FERNANDO GABRIEL VON BUCHWALD DE JANON**, de sesenta participaciones de un dólar cada una, que corresponde al cero punto veintisiete por ciento de aportaciones pagadas y **FEDERICO JUAN ANTONIO VON BUCHWALD PONS** de veinte y un mil ochocientos veintidós participaciones de un dólar cada una, que corresponde al noventa y nueve punto veinte por ciento del capital aportado y pagado quienes conforman el cien por ciento del capital APORTADO pagado de la compañía, y deciden, por unanimidad, constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. **FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON** y como Secretario Ad-Hoc de la Junta el señor **HENRY PLUAS SUAREZ**

Por Secretaría se informa que se encuentran presentes los socios que representan el cien por ciento del capital aportado y pagado.

La Presidencia declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía y, por acuerdo unánime, se resuelve aprobar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.** correspondiente al ejercicio económico del 2011

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera 2011
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.**

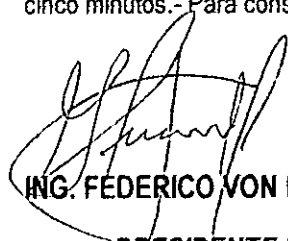
Segundo.- Toma la palabra **ERIC DETLER VON BUCHWALD DE JANON. SOCIO**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de

CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A. Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

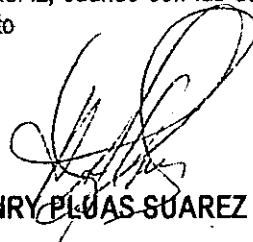
Tercero.- El contador de **CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONSEQUI S.A.** muestra y explica a cada uno de los SOCIOS el tratamiento contable.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto



ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HENRY PLAS SUAREZ
SECRETARIO AD-HOC