Constructora Requivial S.A.
CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR
Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 042 692698

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA REQUIVIAL S.A. DEL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a las catorce horas del día jueves veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en el inmueble ubicado en Av. Pedro Menéndez Gilbert, Cdla Rio Guayas Club Manzana B Solar 2, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CONSTRUCTORA REQUIVIAL S. A., señores:

1.- Carlos Mario Pinos Cordero, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tiene conformada con la Señora Esperanza Correa de Pinos, propietario de diecinueve mil seiscientos (19.600) acciones.

2.- Esperanza Correa de Pinos, por sus propios derechos y por los que representa de la sociedad conyugal que tiene conformada con el Señor Carlos Mario Pinos Cordero, propietario de ochenta (80) acciones.

3.- Mario Fernando Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.

4.- Diana Catalina Pinos Correa, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.

5.- Luz María Pinos Bernal, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.

6.- Ruth Cecilia Pinos Correa, por sus propios derechos y propietario de ochenta (80) acciones.

Con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas(USD$0.04). Cumpliendo así con los requisitos del Art. 238 de la Ley de Compañías vigente los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2012.
Este orden del día es aprobado por unanimidad de votos.

Preside la sesión, de manera ad-hoc, la Señora Deifilia Esperanza Correa de Pinos. Actúa como secretario el Gerente General de la compañía Señor Carlos Mario Pinos Cordero, quien manifiesta haber dado cumplimiento al Art. 239 de la Ley de Compañía vigente y que la lista respectiva formará parte del expediente de esta junta.

Dispone la Sra. Presidenta Ad-hoc que se trate el primer punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía, adjuntado a estos estados financieros presentados por la contadora de la misma Ing. Purificación Delicia Bravo Gómez, como son los

Balances general y de comprobación de saldos y el estado demostrativo de resultados.

Considera el Señor Gerente General que este punto amerita ser conocidos de manera especial por los señores accionistas, quienes deben aprobarlo.

Una vez concluída la intervención del Señor Gerente General de la compañía en este punto la junta procede a deliberar sobre la misma, una vez efectuado lo cual, la junta decide aprobar por unanimidad de votos todos y cada uno de los puntos indicados.

No habiendo más asuntos por tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual se procede a leerla a los presentes quienes, sin observación alguna que hacer, para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas quince minutos del mismo día.

Esperanza Correa de Pinos
Presidenta ad-hoc

Carlos Mario Pinos Cordero
Gerente General - Secretario

Constructora Requivial S.A.
CONSTRUCCIONES VIALES
CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR
Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador
Telf.: 042 692698

Carlos Mario Pinos Cordero
Accionista

Esperanza Correa de Pinos
Accionista

Mario Fernando Pinos Bernal
Accionista

Diana Catalina Pinos Correa
Accionista

Luz María Pinos Bernal
Accionista

Ruth Cecilia Pinos Correa
Accionista

Constructora Requivial S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR

Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

REGISTRO DE CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS DEL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2013

1.- Carlos Mario Pinos Cordero .....

2.- Deifilia Esperanza Correa de Pinos .....

3.- Mario Fernando Pinos Bernal .....

4.- Luz María Pinos Bernal .....

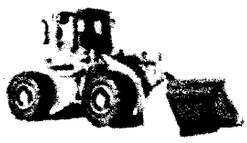
5.- Diana Catalina Pinos Correa .....

6.- Ruth Cecilia Pinos Correa .....

Constructora Requivial S.A.

CONSTRUCCIONES VIALES

CONSTRUYENDO CAMINOS AL TRABAJAR



Urb. Río Guayas Club Mz. B V.-2
Guayaquil - Ecuador

Telf.: 042 692698

REGISTRO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2013

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
CARLOS MARIO PINOS CORDERO	19.600	784.00	19.600
ESPERANZA CORREA DE PINOS	80	3.20	80
MARIO FERNANDO PINOS BERNAL	80	3.20	80
DIANA CATALINA PINOS CORREA	80	3.20	80
LUZ MARIA PINOS BERNAL	80	3.20	80
RUTH CECILIA PINOS CORREA	80	3.20	80
TOTALES	**20.000**	**800.00**	**20.000**

Deifilia Esperanza Correa
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Mario Pinos Cordero
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA