

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMETAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Calle Sexta # 111 y Avenida Primera de Mapasingue Este, se reúnen los señores: GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ, accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 dólares estadounidenses; LUIS ALBERTO EGGELING MENDEZ, accionista y propietario de cuarenta y cinco mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 dólares estadounidenses y el señor INGEMAR GUILLERMO EGGELING PELLICER, accionista y propietario de diez mil acciones ordinarias, nominativas de US\$1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, todo lo cual representa DIEZ MIL 00/100 dólares estadounidenses. Dichos accionistas se instalan en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente, señor GUSTAVO ADOLFO EGGELING MENDEZ quien actúa como Secretario para tratar el único punto del orden del día:

PUNTO UNICO.- Presentación de los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía CONSTRUMETAL S.A del ejercicio económico 2012 a la Superintendencia de Compañías

Sometido este único punto del día a consideración de los Señores Accionistas, se procede a votar y por unanimidad, todos los accionistas presentes están de acuerdo en presentar los Estados Financieros y documentos anexos de la Compañía CONSTRUMETAL S.A del ejercicio económico 2012 a la Superintendencia de Compañías

Para constancia de lo acordado, todos los señores Accionistas firman en unidad de acto


Ingemar Guillermo Eggeling Pellicer
Accionista
C.C. # 170310378-6


Luis Alberto Eggeling Méndez
Accionista
C.C. # 090674609-4


Gustavo Adolfo Eggeling Méndez
Accionista / Secretario de la Junta
C.C. # 170342913-2