

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SIFERCONSTRUC S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, al uno día del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **SIFERCONSTRUC S.A.** Ubicado en la Calle García Moreno y Sucre se reunieron los accionistas: el Sr. Julio Oquendo Villavicencio y la Sra. Leonor Reyes quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2012.

La sala nombra Presidente para esta reunión a el Sr. Julio Oquendo, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar Estados Financieros en los cuales constan El Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas en el año 2012 una vez revisados los Informes de Gerente General, Informe de Comisario.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas

Julio Oquendo V.
Sr. Julio Oquendo Villavicencio
PRESIDENTE

Leonor Reyes 13
Sra. Leonor Reyes
ACCIONISTA