

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ALBAN DUEÑAS CONSTRUCTORES ALDUCONSA, LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en el día de hoy 18 de marzo del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicado en las calles Chorrera del Napo y Quito de esta ciudad de Santo Domingo, se reúne los socios de la Compañía "ALDUCONSA CIA. LTDA.",

Se encuentra presente la totalidad de socios y participantes. Esto es el 100% del capital suscrito y pagado. Instalada la Junta, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías,

Actúan como Secretario de la Junta el Socio Marco Alberto Alban y preside la misma el señor Gerente de la compañía Marco Andrés Alban. Quien cede la palabra al accionista señor Marco Iván Alban, quien manifiesta estar de acuerdo con la aprobación de los estados financieros de la compañía, poniendo en consideración esta moción.- Luego de varias deliberaciones y análisis, los socios indican que están de acuerdo con la moción presentada por el socio Marco Iván Alban.

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías,

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta RESUELVE:

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2012, el Informe del Gerente y del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica:

Se levanta la sesión a las 12 horas veinte minutos.


Arq. María Luisa Alban
Presidente


Sr. Marco Andrés Alban
Gerente General


Sr. Marco Alberto Alban
Secretario