

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE UTILITYCONSTRU S. A.,
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veint y nueve días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las once horas, en el local ubicado en la Clavellera Dello Azuero No. 3337, 11, se reúnen en Junta General de Accionistas de **UTILITYCONSTRU S. A.**, con la asistencia de los señores accionistas Blanca Lú. Macías Piro propietaria de acciones acciones ordinarias comunes, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, señor Jorge Francisco Serrano Macías, propietario de acciones acciones ordinarias comunes, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una.- Actúa en calidad de Presidente del día la señora Blanca Macías Piro y como Secretario el señor Serrano General, Jorge Francisco Serrano Macías.- Por Secretaría se informa que a esta Junta ha asistido una accionista que representa el voto por ciento de la totalidad del capital pagado que asciende a la suma de mil dólares de los Estados Unidos.- De acuerdo al orden Presidencia tiene la palabra y declara que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la persona debiendo las acciones antes de comenzar con la misma, expresar su conformidad para iniciar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- **Informe del Consejo General y Comisaría correspondiente al ejercicio financiero cerrado al 31 de Diciembre del 2011;** 2.- **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico;** 3.- **Resultados del Ejercicio;** y 4.- **Designación del Comisario Principal.** Los accionistas deciden como de acuerdo que esta Junta ha sido convocada personalmente y por unanimidad constituida en Junta General de Accionistas en caso de verse suficientemente habilitados y cumplir los requisitos establecidos art. 238 de la Ley de Compañías ecuatoriana.- Acto seguido la señora Presidente declara que la sesión se celebra en sesiones y resuelve sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Consejo General y Comisaría correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2011.** Por Secretaría se da lectura a los informes del Consejo General y el comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por los accionistas. A continuación se pasa a iniciar y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Anexo del estado ejercicio económico.** Los señores accionistas consultan los libros del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y anexo correspondiente a al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2011, los cuales son aprobados por unanimidad por accionistas sin modificaciones alguna. Acto seguido se pasa a iniciar y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice: **Resultados del Ejercicio.** La compañía no realiza ninguna actividad económica por lo que no hay utilidad o pérdida para que los accionistas consulten. En consecuencia del cuarto punto de orden del día que dice: **Designación del Comisario Principal.** Los accionistas por unanimidad eligen como Comisario Principal de la compañía a la señora Ingénieur Nidia Romero Toro, por el período establecido de dos años, facultando al Consejo General la parte al correspondiente nombramiento.- Así como ratifica el informe que el llamado Comisario ha presentado por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2011.- Se habilita como accionista que vota, la Presidente de la Junta cuando sea necesario para la realización de la presente sesión, incluso la cual, y se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones alguna con lo que se levanta la sesión siendo las once horas con

quiere saber de la misma Verba, Breve por contestar todos los puntos: El Mismo La
Misma No, entonces El Jorge Fernando Suarez Moron, entonces, El Mismo Moron Por
Presidencia del Jefe: El Jorge Fernando Suarez Moron General, Secretario de la Comandancia

CERTIFICO que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que consta en el Libro
de Actas respectivas.

Quetzal 28 de Marzo de 2012


Jorge Fernando Suarez Moron
Comandante General Secretario