

**ACTA DE SECCION EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
CONSTRUCTORA VISCARRA CIA. LTDA., REALIZADA EN LA  
CIUDAD DE GUARANDA  
EL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DEL 2011**

En la ciudad de Guaranda a los veinte y seis días del mes de febrero del año del dos mil once se reúne la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA VISCARRA CIA. LTDA., integrada por las siguientes personas: VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO y VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS quienes constituyen al cien por cien del capital social. La Junta designa como Secretario para la mencionada Sesión Extraordinaria al Señor VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS. Siendo el único punto a tratarse:

- Aprobación de los Balances 2010 de la compañía presentadas por el Contador General.

Luego del análisis respectivo se resuelve por unanimidad y satisfacción completa de todos los presentes la aprobación de los Balances 2010 y a la vez su presentación antes los Organismos de Control.

Se hace un receso de 15 minutos para que la Secretaria elabore la presente acta, luego de lo cual se suscribe en unidad de acto.

  
VERDEZOTO JIMENEZ FREDY ROLANDO  
**SOCIO**

  
VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS  
**SOCIO**

  
VISCARRA CARRILLO WILSON LUIS  
**SECRETARIO AD - HOC**