

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA B&M BONILLA & MONAR CONSTRUCTORA S.A CELEBRADA EL
02 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guaranda, República del Ecuador, a los 02 días de Febrero del dos mil trece, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Los Lirios y Rocafuerte , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía **B&M BONILLA & MONAR CONSTRUCTORA S.A** El Señor Bonilla Lara Willian Bolívar , propietario de 700 acciones y la Señora Lara Nidia Margoth, Propietaria de 100 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una.

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el Señor Bonilla Lara Willian Bolívar y como Secretaria la Señora Lara Nidia Margoth, para tratar dentro de la presente junta el siguiente punto:

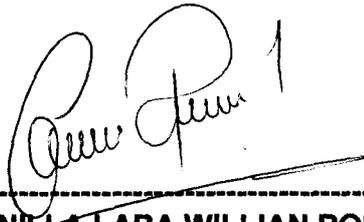
Punto Único: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, por el ejercicio económico del año terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

Una vez que la Secretaria de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Social, la secretaria Señora Lara Nidia Margoth, declaró legalmente instalada la sesión.

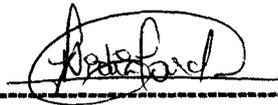
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, que le fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto Único del orden del día, por lo que toma la palabra el Señor Bonilla Lara Willian Bolívar , presidente de la junta, quien manifiesta que es necesario que se conozcan y aprueben los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art 20 de la Ley de Compañías, por lo que luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del 2.012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 12:00 horas.



BONILLA LARA WILLIAN BOLIVAR
PRESIDENTE - ACCIONISTA

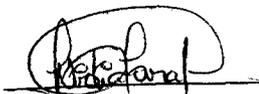


LARA NIDIA MARGOTH
SECRETARIA - ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA B&M BONILLA & MONAR CONSTRUCTORA S.A. CELEBRADA EL 02
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

El Señor Bonilla Lara Willian Bolívar, propietario de 700 acciones

La Señora Lara Nidia Margoth, propietario de 100 acciones



**Lara Nidia Margoth
Secretaría de la Junta**