

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUDELLOS S.A.  
CELEBRADA EL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinticinco días del mes de Septiembre de dos mil trece, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en SAMANES 5 MZ. 928 SOLAR 33, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CONSTRUDELLOS S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **CAMARGO VALLEJO JAVIER ELIAS**, propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Trescientos Noventa y Dos** votos; y,
- B. **VALLEJO POZO JACQUELINE DEL CONSUELO**, debidamente propietaria de **CUATROCIENTAS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Cuatrocientos Ocho** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **VALLEJO POZO JACQUELINE DEL CONSUELO**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor **CAMARGO VALLEJO JAVIER ELIAS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en

esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

#### **1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012**

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2012.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA. ING. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario C.P.A. CELI LUCERO NEISER ADRIAN**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CAMARGO VALLEJO JAVIER ELIAS. - F) VALLEJO POZO JACQUELINE DEL CONSUELO.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 25 de Septiembre del 2013.



**VALLEJO POZO JACQUELINE DEL CONSUELO  
GERENTE GENERAL  
CONSTRUDELFO S.A.**