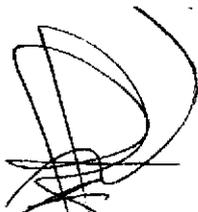


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUSACHA CIA. LTDA.**

En la ciudad de La Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana, cantón Francisco de Orellana, domicilio principal de la compañía, hoy día 01/01/2012 siendo las 10H30am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Ing. Miguel Héctor Guerrero Elizalde, en su calidad de Gerente General de la compañía CONSTRUSACHA CIA. LTDA. Constatando el quórum da por instalada la junta a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los balances los mismos que se presentaran en la Súper Intendencia de Compañías, constatando que este año a pesar de que contratamos no tuvimos rentabilidad, y de manera unánime los accionistas aprueban los balances.

Siendo las 11H10, sin ningún otro punto a tratar, se da por terminada la junta.



Ing. Miguel Guerrero E.
CI. 070160929-9



Sr. Héctor Washco D.
CI. 070202204-7