

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA

CONSTRUREAL S.A.

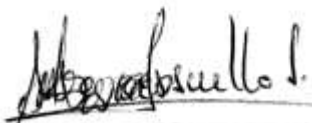
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte días del mes de enero del año 2011, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela coop. Mariuxi Febres Cordero solar 1112, comparece a la señora **JARAMILLO INFANTE ANITA DESIRRE**, accionista mayoritario y propietario, de cuatrocientas acciones ordinarias, y demás accionistas presentes, todo lo cual representa OCHOCIENTAS 00/100 y el 100% del capital accionario; se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria, de Junta de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como presidente de la presente sesión de Junta General de Accionistas a la señora JARAMILLO INFANTE ANITA DESIRRE.

PRIMERO.- Después de analizada la situación de la empresa la Junta General de Accionistas, aprobaron Los Estados Financieros.

Sin nada más que tratar en el orden del día propuesto, se termina la sesión a las onces horas y treinta minutos del día veinte de enero del 2011.



JARAMILLO INFANTE ANITA DESIRRE
Presidente