ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 29 días del mes de Marzo del 2012, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en las calles Av del Bombero Km 5.50 Edificio Ceibos Center piso 3 ofic.306.se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A. **del Ejercicio Económico 2011**.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO	10.000	400,00
OLGA MARIA VERONICA BEJAR MAGGI	9.849	393,96
CESAR ALFREDO MARTINEZ TORRES	151	6,04

Las acciones son ordinarias y nominativas de U$ 0.04 Ctvs de dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A. se encuentra representada por FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO quien preside la Junta, y conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO y actuando de secretaria la Sra. OLGA MARIA VERONICA BEJAR MAGGI, presidente de la compañía, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONSTRUCTORA MARTINEZ BEJAR MARBE S.A DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2011 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO presidente de la junta y la Sra. OLGA MARIA VERONICA BEJAR MAGGI Secretaria de la junta.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 29 días del mes de Marzo del 2012

OLGA MARIA VERONICA BEJAR MAGGI
Secretaria de la junta

FREDY ROBERTO MARTINEZ ALVARADO
Presidente de la Junta
Representante Legal