

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRULAY S. A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2013 EN EL CANTON GUAYAQUIL

En la ciudad de Guayaquil, el veinte y tres de marzo del dos mil trece en las Instalaciones de la Compañía **CONSTRULAY S. A.**, ubicada en Av. Carlos Luis Plaza Dañin, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSTRULAY S. A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sr. Orrantía Acevedo Xavier, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriano, propietario de quince mil acciones, y Sr. Orrantía Ponce Ricardo Enrique, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriano, propietario de diez mil acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de mil dólares, estos resuelven por unanimidad de votos lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

Preside la sesión el Sr. Orrantía Ponce Ricardo.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías que el único punto a tratar es el siguiente:

DECIDIR LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012.

El orden día es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el accionista mayoritario el Sr. Orrantía Acevedo Xavier e indica que el balance es el fiel reflejo del negocio.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos accionistas, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el representante legal de la Compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.

Sr. Orrantía Ponce Ricardo

Presidente – Junta del Directorio

Sr. Orrantía Acevedo Xavier

ACCIONISTA