

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A. CELEBRADA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días del mes Abril del año dos mil trece, a las 11H00, en la oficina ubicada en la ciudadela Samanes I Mz-109 Villa # 14, previa convocatoria formulada por el Gerente, se reúnen los accionistas de la compañía CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A., Sra. Leonor Condo Cordero propietaria de 1.000 participaciones, el Ing. Boanerges Cuthberto De la Pared Coloma propietario de 4.000 participaciones y el Ing. Luis Santos Gutiérrez presidente de la compañía.

Los miembros aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas que será presidida por el Ing. Luis René Santos Gutierrez en su calidad de Presidente de la compañía y actuando en secretaría el Ing. Boanerges De la Pared Coloma en su calidad de Gerente, para tratar el siguiente orden del día, sobre el cual, también están de acuerdo en forma unánime.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

El secretario manifiesta que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que procede a leer el único punto del orden del día, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico anual cerrado al 31 de Diciembre del 2012.

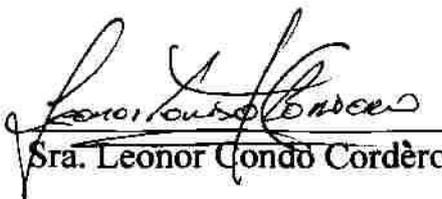
El presidente expresa que con suficiente antelación se ha distribuido entre los asistentes el Estado de Situación Financiera, el Estado del Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al período mencionado y sus respectivos comparativos, documentos éstos que responden a los registros efectuados en los libros contables de la sociedad y su documentación respaldatoria.

Al considerar lo antes expuesto, el señor Presidente mociona que se den por aprobados los Estados Financieros.

La Junta luego de un intercambio de opiniones y de considerarse distintos aspectos relacionados con la información contenida en los estados

mencionados, resuelve aprobar la moción del señor Presidente por **unanidad de votos.**

No, habiendo otro punto que tratar, el Presidente, concede un receso para que el Secretario elabore el Acta. Hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente presentes, se reinstala la Junta, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por todos los asistentes. Con lo que el Presidente declara concluida la sesión siendo las 13H00.



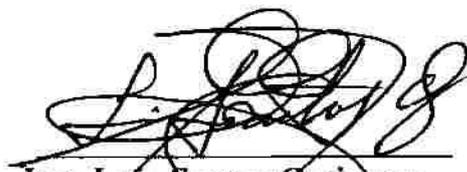
Sra. Leonor Condó Cordero



Ing. Boanerges De la Pared Coloma
GERENTE



Ing. Boanerges De la Pared Coloma
SECRETARIO



Ing. Luis Santos Gutierrez
PRESIDENTE