

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ANÓNIMA "CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A."**

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los quince días del mes de enero del año dos mil once, siendo las quince horas, en la sede de la compañía situada en Vía a Turi, ciudadela Punta Corral de la Parroquia Turi, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A., señores JUAN PABLO CHAPA GALLEGOS LUIS ALFREDO CHAPA GALLEGOS, representando el primero una acción de un valor de un dólar; el segundo a novecientos noventa y nueve acciones con un valor de un dólar cada acción, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quorum. 2) instalación de la Junta General de Accionistas. 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario y los Balances Económicos de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A.; y, 4) Clausura. Bajo la Presidencia del titular señor Juan Pablo Chapa Gallegos y actuando como Secretario el señor Luis Alfredo Chapa Gallegos, Gerente General de la Compañía, se procede a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quorum estatutario y en este caso el Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A. y que juntos representan la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quorum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General, Comisario y los Balances Económicos de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A.; El Presidente de la compañía pide que por secretaria se de lectura de los informes de Gerencia General, Comisaría y Balance Económico de la compañía correspondientes al año dos mil diez, los mismos que puestos a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación del Informe de Gerencia General del año dos mil diez, del Balance Económico del año dos mil diez y resolviéndose que la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la compañía. Concluido todos los puntos del orden día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciséis horas con veinte minutos se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, se da lectura al acta y se la aprueba. Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA ANÓNIMA CONSTRUCTORA PUNTACORRAL S.A., Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atentamente,



Sr. Luis Alfredo Chapa Gallegos.  
**GERENTE GENERAL**



Sr. Juan Pablo Chapa Gallegos.  
**PRESIDENTE**

