

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCABLE S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil cinco, a las nueve horas, en AV. 9 DE OCTUBRE s/n y LOS RIOS, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **"CONSTRUCABLE S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **GUZMAN SANTORO RICARDO JOSE** propietario de 0,04 acciones, **VEINTIMILLA ORELLANA FRANCIS PRISCILA** propietario de 999,96 acciones y **ZAVALA GILER JOSE EDUARDO** propietaria de 4.000,00 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CINCO MIL DÓLARES dividido en CINCO MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Presidente HOLGUIN VERDELLI GUILLERMO DANIEL** y actúa de **Secretario** la accionista **ZAVALA GILER JOSE EDUARDO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2004.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2004 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **CPA ESPINOZA JIMENEZ XAVIER MAURO** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2004.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2004, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



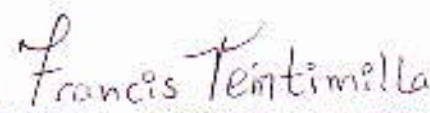
MASSUH VILLARRUEL GABRIEL NAIN
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BORJA ALARCON KEVIN HERNAN
SECRETARIO DE LA JUNTA



GUZMAN SANTORO RICARDO JOSE
ACCIONISTA



VEINTIMILIA ORELLANA FRANCIS PRISCILA
ACCIONISTA