



CONSERBEG S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSERBEG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BECERRA GUZMAN S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de Marzo del 2013, siendo las 15:00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Florencio Espinoza N55-20 y Juan Saamano, se reúnen los accionistas señores:

Sr. Becerra Guzmán Denis Esteban, propietario de TRECE MIL DOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, por un valor total de TRECE MIL DOSCIENTOS DOLARES (US\$ 13.200,00); Sr. Becerra Guzmán Carlos Xavier, propietario de TRECE MIL DOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, por un valor total de TRECE MIL DOSCIENTOS DOLARES (US\$ 13.200,00)

Capital total presentado: US\$ 26.400,00

Preside la junta el Sr. Becerra Guzmán Denis Esteban y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Guadalupe Romero Luzuriaga. Por secretaria se solicita que se compruebe el quórum de instalación reglamentaria, indicándose al respecto que se halla presente el 100% del capital Social pagado de la Compañía, por consiguiente deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

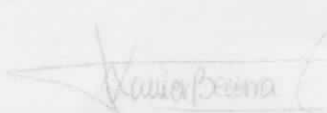
I. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Toma la palabra la Gerente General de la Compañía y menciona que los Estados Financieros por el año 2012 se encuentran a disposición de los accionistas y solicita aprobar los mismos, que luego de revisados proceden con su aprobación total.

A continuación el Presidente de la Junta dispone que una vez aprobado el único punto del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta; reinstalada la sesión, se da lectura del texto del Acta, a través de la secretaria y ésta es aprobada por unanimidad, quienes firman en unidad de acto.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida y se levanta la sesión a las 17 horas.


DENIS ESTEBAN BECERRA GUZMAN
ACCIONISTA


CARLOS XAVIER BECERRA GUZMAN
ACCIONISTA


GUADALUPE ROMERO LUZURIAGA
SECRETARIA AD-HOC