



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ZAMBONINO CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 15 horas; en el domicilio de la empresa ubicado en la ciudad de Quito, Avenida De La República E6-487 y Av. Eloy Alfaro, Edificio EPZA, Oficina 201, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de: ZAMBOONINO CONSTRUCTORES CIA. LTDA, con la asistencia de los señores socios: Byron Santiago Zambonino Gordillo y Angel Marcelo Javier Zambonino Gordillo.

Encontrándose por lo tanto el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituyen en la Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada que ha sido la sesión se da lectura al Acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 15 horas cuarenta y cinco minutos.

Byron Zambonino Gordillo.

GERENTE

Javier Zambonino Gordillo

PRESIDENTE