

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCABARA S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía CONSTRUCCABARA S.A.; a los doce días del mes de febrero del año 2013, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía CONSTRUCCABARA S.A.: el Ingeniero Marcelo Barras Ramos propietario de 792 acciones de 1 dólar americano de valor nominal cada uno, e igual número de votos, representado por el Ingeniero Marco Vaca Rivera, y el Economista Jorge Andrade Coba, propietario de 8 acciones de un dólar americano de valor nominal cada uno, e igual número de votos, representado por el señor Bayardo Tamayo López.

Por encontrarse el cien por ciento del capital suscrito de la compañía según lo certifica la señora Amparo Losa Eguéz, en su calidad de Secretaria ad-hoc, y como tal secretaria de la presente junta, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para aprobar el siguiente orden del día, el mismo que es puesto a consideración de los siguientes accionistas asistentes:

- 1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía*
- 2.- Nombramiento de Gerente General de la Empresa*
- 3.- Nombramientos de Comisarios Principal y Suplente.*

Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el orden del día planteado, y proceden a tratarlo en su orden.

1.- Nombramiento de Presidente de la Compañía

El señor Bayardo Tamayo López, propone el nombre del señor Ingeniero Marcelo Barras Ramos, para el desempeño del cargo de Presidente de la Compañía por el período determinado en el artículo VIGÉSIMO PRIMERO del estatuto social de la Compañía, moción que es aprobada por unanimidad de votos.

2.- Elección de Gerente General de la Empresa

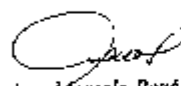
El señor Ingeniero Marco Vaca Rivera, propone el nombre de la Licenciada Sonia Barbosa Ortiz, para el desempeño del cargo de Gerente General de la Compañía por el período establecido en el artículo VIGÉSIMO TERCERO, del estatuto social de la compañía, moción que es aprobada por unanimidad por los accionistas asistentes. Los honorarios del Gerente General serán de USD \$ 380.00 dólares mensuales

3.- Nombramiento de Comisarios Principales y Suplentes

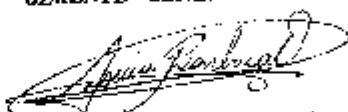
El señor Bayardo Tamayo López, nombra a los Ingenieros Carlos Suárez Vallejo e Ing. Fabián Vargas Miranda, para que se desempeñen el cargo de Comisario Principal y Suplente, respectivamente, por el plazo establecido en el artículo VIGESIMO QUINTO, del estatuto social, mocion que es aprobada por unanimidad de los accionistas asistentes.

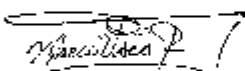
Una vez que se agotó el orden del día aprobado, se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad, por los accionistas asistentes, procediéndose a dar por terminada la Junta Extraordinaria y Universal, a las dieciocho horas.

PRESIDENTE


Ing. Marcelo René Barros Ramos

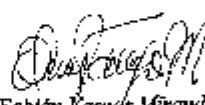
GERENTE GENERAL


Leda Sonia Margarita Barbosa Ortiz


Ing. Marco Vaca Rivera representante
Del Ing. Marcelo Barros Ramos


Sr. Bayardo Tamayo López representante
del economista Jorge Andrade Caba


Ing. Carlos Suárez Vallejo
COMISARIO PRINCIPAL


Ing. Fabián Vargas Miranda
COMISARIO SUPLENTE


Sra. Amparo Losa Eguez
SECRETARIA AD-HOC