

**ACTA JUNTA DE ACCIONISTA  
CONSTRUCTORA EXPLOTBUILD CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo de los Colorados, a las 17H00 p.m. del 15 de Enero del 2009, se convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA EXPLOTBUILD CIA. LTDA., para analizar los resultados del Balance General y de Resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2008.

Es así, que a las 17H15 p.m. se inicia la sesión de accionistas, para lo cual asistió el Sr. Orellana Ordoñez Julio Efraim, ACCIONISTA Y PRESIDENTE, el Sr. Orellana Ascaribay Patricio Enrique, ACCIONISTA y GERENTE GENERAL, el Sr. Carrion León Freddy Jubencio, ACCIONISTA, el Sr. Vera PARRALES Victor Gerardo, ACCIONISTA, y el Sr. Recalde Jaramillo Renee Guillermo, ACCIONISTA, en la que se analizó los resultados obtenidos durante el año 2008, los mismo que llegaron a obtener una utilidad de \$ 45.111,42

Se informa al directorio que el resultado obtenido fue positivo, por cuanto las actividades de comercialización se mantuvieron exitosas con nuestros clientes, que en su mayoría son instituciones del sector público.

Se acordó que para el nuevo año se continuara trabajando en la búsqueda de clientes potenciales, con la finalidad de que la Constructora Explotbuild Cia. Ltda., siga creciendo en la forma que lo ha venido desarrollando a lo largo de este año de funcionamiento.

A las 18H00 del 15 de Enero del 2009, se levanta la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, para lo cual, los accionistas presentan su consentimiento y aprobación de los Balances y Estado de Resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2008.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.

  
Ing. Patricio Orellana A.  
GERENTE GENERAL  
EXPLOTBUILD CIA. LTDA.

  
Sr. Julio Orellana Ordoñez  
ACCIONISTA PRESIDENTE  
EXPLOTBUILD CIA. LTDA.