

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIO ZAMBRANO MENDOZA Y
ASOCIADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2013**

En la Ciudad de Portoviejo, a las 10h00 del 26 de marzo de 2013, en las oficinas de la Compañía de Construcciones y Servicio Zambrano Mendoza y Asociados Cía. Ltda., ubicada en las calles Venezuela y Francisco de Paula Moreira, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores Ing. Gustavo Arturo Zambrano Morejón, Gerente- Accionista, Ldo. Damián Intriago Carreño, Presidente; Sr Ivan Alexi Intriago Carreño, Accionista, Guido Nahon Mendoza García, Accionista, Ramiro Hernán Zambrano Morejón, Accionista, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Johana Jazmín Albán Lániz con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Tras de las deliberaciones la Junta Resuelve:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Presidencia, una vez constatado el quorum por el Secretario, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 11h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

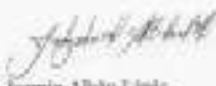

Ing. Ing. Gustavo Zambrano M.
GERENTE GENERAL


Sr Ivan Alexi Intriago C
ACCIONISTA


Ramiro Hernán Zambrano M
ACCIONISTA


Ldo. Damián Intriago C
PRESIDENTE


Guido Nahon Mendoza C.
ACCIONISTA


Ing. Jazmín Albán Lániz
SECRETARIA