

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROBRA CONTRUC CIA.LTDA. CELEBRADA  
EN MÁNTA EL DÍEZ DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Manta, a los diez días de febrero del dos mil doce, siendo las 10H00, en el local social de la compañía ROBRA CONTRUC CIA.LTDA.. ubicada en el barrio Cuba de la Parroquia Eloy Alfaro calle 319 av.218 encontrándose presentes los señores Bravo Arteaga Rogerio Rene, Bravo Cedeño Ítalo Rene, y la Sra., Bravo Cedeño Olga Leonor, quienes conforman el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, que se refiere al desarrollo de las Juntas Universales, en concordancia con el artículo dieciocho de los estatutos sociales de la compañía. También se encuentra presente la señora Nury Bertirene Bravo Cedeño, quien se desempeña como Gerente General de la compañía.- Esta Junta General Universal aprueba como único punto del Orden del día , el siguiente:

**1.- ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2011.-**

De conformidad a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales en concordancia con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se procede a instalar la Junta, actuando como Presidente La accionista Bravo Cedeño Olga Leonor y como secretaria la Gerente General, señora Nury Bertirene Bravo Cedeño, quien de conformidad a los estatutos, actúa como Secretaria.-

Instalada la Junta, se concede la palabra a la Sra Nury Bertirene Bravo Cedeño, quien en calidad de Gerente General, manifiesta que la empresa se encuentra inactiva durante todo el año.-En lo que tiene relación con las obligaciones fiscales y patronales, están se encuentran al día.

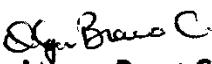
El propósito para el próximo ejercicio económico es mejorar las metas, aumentando los volúmenes de prestación de servicios, con lo cual se busca afianzar el fortalecimiento de la empresa, el mismo que se logrará con el apoyo de todo el grupo humano que colabora con ROBRA CONTRUC CIA.LTDA.

Igualmente se manifiesta que los estados financieros han estado puestos a consideración de los accionistas de la empresa en las oficinas de la misma para su respectivo análisis.

En este estado el accionista Bravo Arteaga Rogerio Rene, mociona que una vez que se han escuchado el informe de la Gerente general y haber revisado los estados financieros, es procedente aprobar los mismos.-

Luego de breves deliberaciones. La Junta General Universal de Accionistas aprueba por unanimidad el Balance presentado así como también los informes de Gerente General.-

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la Junta General Universal de Accionistas, siendo las 11H30.- se procede a dar un receso para la elaboración del acta respectiva, realizada la cual se procede a dar su lectura, siendo aprobada por unanimidad sin modificaciones, por lo que es suscrita inmediatamente por los accionistas presentes.- f) Sra.Bravo Cedeño Olga Leonor, Presidenta, Accionista; f) Sr. Bravo Arteaga Rogerio Rene Accionista.- Sr. Bravo Cedeño Italo Rene, Accionista f) Sra. Bravo Cedeño Nury Bertirene, Gerente General-Secretaria;

  
**Sra. Olga Leonor Bravo Cedeño**

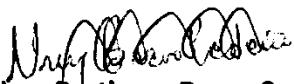
**Presidenta- Accionista**

  
**Sr. Rogerio Rene Bravo Arteaga**

**Accionista**

  
**Sr. Italo Rene Bravo Cedeño**

**Accionista**

  
**Sra. Nury Bertirene Bravo Cedeño**

**Gerente -Secretaria**