

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY S.A.**

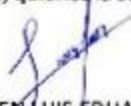
En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil doce, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTION GLOBAL COMPANY S.A., se reúnen los socios en junta general extraordinaria, presidida por el Señor Gordon Garrety Jaime Marcelo en su calidad de Presidente y como Secretaria la señora Vanessa López Carreño, gerente de la empresa, quien procede a elaborar la lista de los socios asistentes para constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, de \$5000,00 distribuido de la siguiente forma: Amen Fariás Luis Eduardo, con \$2500,00 que corresponde al 50%; y Guerron Zevallos Sendic Robespierre, con \$2500,00 que corresponde al 50%.

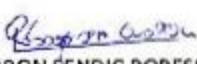
Constatado el quórum el presidente declara instalada la junta general extraordinaria universal, de conformidad a lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, y procede a dar lectura a los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el informe de gerente y comisario; y los Informes de los Estados financieros correspondientes a la periodo 2011.

Desarrollo de la Junta: una vez que se constata el quórum reglamentario y se establece la asistencia del 100% de los socios, luego de ciertas deliberaciones se procede a la aprobación de los estados financieros del año 2011.

Luego de un receso para la elaboración del acta se da lectura a la misma y es aprobada por los socios, quienes la suscriben confirmando las resoluciones emitidas.


AMEN LUIS EDUARDO
SOCIO


GUERRON SENDIC ROBESPIERRE
SOCIO


JAIME GORDON GARRETY
PRESIDENTE


VANESSA LOPEZ CARREÑO
GERENTE GENERAL