

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA OD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL 16 DE
MARZO DEL 2012**

En la Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2012, siendo aproximadamente las 10H00 am en la oficina de la COMPAÑÍA OD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. , se reúnen los señores : Carofilis Mendoza Grace Patricia, Ortiz Dueñas Carlos Rodrigo, Ortiz Dueñas Jorge Ignacio , quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Ortiz Dueñas Jorge Ignacio y como secretaria la señora Carofilis Mendoza Grace Patricia, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

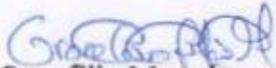
PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2011 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA OD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. Interviene el señor Ortiz Dueñas Jorge Ignacio Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe del Gerente de la compañía.

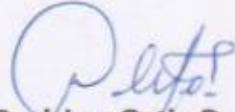
PUNTO DOS.-Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la COMPAÑÍA OD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11H25 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la COMPAÑÍA OD CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

Firman al pie de la presente,


Sra. Carofilis Mendoza Grace
Accionista-Secretaria


Ing. Carlos Rodrigo Ortiz Dueñas
Accionista


Ing. Ortiz Dueñas Jorge Ignacio
Accionista