

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA YUMBAY ELIJAMA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, AL DOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE, A LAS NUEVE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA YUMBAY ELIJAMA S.A. S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
0602113045	AMANTA ARMIJOS EDGAR ALBERTO	588
0700632532	BARREZUETA DURAN BOLIVAR WAHINGTON	588
0700988926	LAPO ESPINOZA NEY BOLIVAR	588
0602494817	LEMA GUALLI RAUL ANGEL	588
0600937510	MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO	588
0201086501	ROMERO HINOJOSA SEGUNDO MEDARDO	588
0200886885	TAMAMI YALLICA ANGEL OSWALDO	554
0701390585	VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR	622
0200540847	YALLICO TARIS CESAR JULIO	346
0201795804	YALLICO YUMBAY BLANCA ELIZABETH	588
0704056894	YALLICO YUMBAY JENNY PATRICIA	588
0705065142	YALLICO YUMBAY SISA PACHA	548
0201031879	YUMBAY ELIJAMA CARLOS EDUARDO	830
0200295285	YUMBAY ELIJAMA JUAN ALBERTO	588
0200899599	YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA	588
0201343738	YUMBAY ELIJAMA ROSA ESTHER	632
0200517712	YUMBAY IGAMA JUAN GERARDO	588
	TOTAL (USD \$) :	10.000

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS DIEZ MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. **YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA.**- ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2011 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

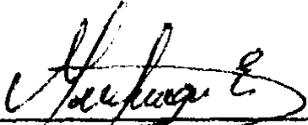
FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS; a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS ONCE HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, ABRIL 2 DEL 2012



YUMBAY ELIJAMA MARÍA MARCELA
SECRETARIA
CC 0200899599



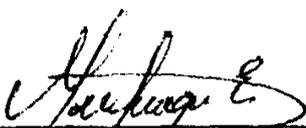
MINACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO
PRESIDENTE
CC 0600937510

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA YUMBAY ELIJAMA S.A., CELEBRADA EL DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
0602113045	AMANTA ARMIJOS EDGAR ALBERTO	588
0700632532	BARREZUETA DURAN BOLIVAR WAHINGTON	588
0700988926	LAPO ESPINOZA NEY BOLIVAR	588
0602494817	LEMA GUALLI RAUL ANGEL	588
0600937510	MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO	588
0201086501	ROMERO HINOJOSA SEGUNDO MEDARDO	588
0200886885	TAMAMI YALLICA ANGEL OSWALDO	554
0701390585	VINTIMILLA MENDIETA SIMON BOLIVAR	622
0200540847	YALLICO TARIS CESAR JULIO	346
0201795804	YALLICO YUMBAY BLANCA ELIZABETH	588
0704056894	YALLICO YUMBAY JENNY PATRICIA	588
0705065142	YALLICO YUMBAY SISA PACHA	548
0201031879	YUMBAY ELIJAMA CARLOS EDUARDO	830
0200295285	YUMBAY ELIJAMA JUAN ALBERTO	588
0200899599	YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA	588
0201343738	YUMBAY ELIJAMA ROSA ESTHER	632
0200517712	YUMBAY IGAMA JUAN GERARDO	588
	TOTAL (USD \$) :	10.000

LO CERTIFICO,

MACHALA, ABRIL 2 DEL 2012


YUMBAY ELIJAMA MARIA MARCELA
SECRETARIA
CC 0200899599


MIÑACA ARGUELLO LEONARDO HUMBERTO
PRESIDENTE
CC 0600937510