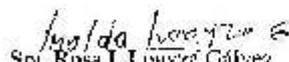
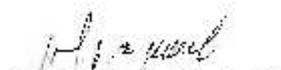


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA.
LTD., CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO 2013 A LAS 17H00.-**

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes de marzo del dos mil trece, en el local de las oficinas de la compañía situado en la calle Páez entre octava norte y novena norte, siendo las diecisiete horas, se reúnen los señores: 1.- VÍCTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA propietario de trescientos ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 2.- ROSA IRALDA LOAYZA GALVEZ, propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; 3.- MELANIA YESSSENIA SALCEDO LOAYZA propietaria de diez (10) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una; por lo tanto, se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Pagado, el mismo que asciende a la suma de Cuatrocientos Dólares Americanos.- Preside la Junta el Presidente de la Compañía, señor VÍCTOR EDUARDO SALCEDO LLIVIZACA, y actúa como Secretaria Ad-hoc la Lcda. Sulay Conde Ludeña.- Seguidamente el Presidente declara instalada la Junta y dispone que por secretaria se elabore el listado de los asistentes y se de lectura a la convocatoria que dice: señor socio de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA. LTDA., ciudad, de mis consideraciones: Por medio de la presente convoco a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios, a las diecisiete horas del día, catorce de marzo del año en curso, en el local de las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Páez entre octava norte y novena norte, de esta ciudad con la finalidad de tratar el único punto del orden del día. **1. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 2. Destino de las Utilidades de la Compañía CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E INDUSTRIAS CIA LTDA.** En efecto la junta entra de inmediato a tratar el punto único del orden del día y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad de votos de los socios presentes, **"Que se aprueban los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera,** acto seguido se procede a dar lectura al segundo punto del orden del día **Destino de las utilidades,** donde toma la palabra el señor presidente de la junta y propone que no se distribuyan las utilidades, sino que se dejen como utilidades acumuladas para cubrir cualquier eventualidad a futuro en la compañía, moción que es aceptada por unanimidad.

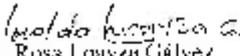
Acto seguido el señor presidente de la Compañía dispone un receso para la realización de la presente acta.- Reinstalada la junta con la presencia de los socios asistentes, se procede a dar lectura a la presente acta la misma que es aprobada por la Junta. El presidente declara concluida la reunión, siendo las diecinueve horas del día de inicio de la misma, para lo cual firman en constancia.

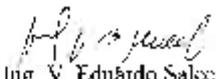

Sra. Rosa I. Loayza Galvez
GERENTE

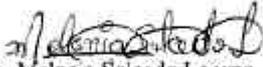

Ing. V. Eduardo Salcedo Ll.
PRESIDENTE


Lcda. Sulay Conde Ludeña
SECRETARIA AD-HOC

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONDEI CONSTRUCTORA DE EQUIPOS E
INDUSTRIAS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 14 DE MARZO DEL AÑO
2013 A LAS 17H00.-**


Sra. Rosa Loayza Gálvez
C.I. 070185648-6
ACCIONISTA


Ing. V. Eduardo Salcedo LL.
C.I. 1100572294
ACCIONISTA


Sra. Melina Salcedo Loayza
C.I. 070363487-8
ACCIONISTA