

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUEDIS S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador, hoy 30 de Marzo del 2012, a las 10H30, en la Calle G 17 # 14 entrega el Estero Salado y la calle 25 ava., de esta Ciudad de Guayaquil, se reúnen los Socios que representan la totalidad del capital social de la compañía CONSTRUEDIS S.A., El Sr. Edison Darwin López Quimiz propietario de 400 acciones y la Srta. Lorena del Pilar López Quimis propietaria de 400 acciones; todas las acciones son ordinarias y normativas del valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma el Sr. Edison Darwin López Quimiz y como Secretaria la Sra. Margarita Pazmiño Trujillo, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

• **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011**

Una vez que el Secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital Social, El Sr. Edison López Quimiz, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resolvió: Aprobar los Estados Financieros del año 2011 que se adjunta como anexo a la presente acta de la compañía CONSTRUEDIS S.A. conforme lo dispone la resolución N° SC.QICU.CPAIFRS.11.01 de la Superintendencia de compañías del Ecuador.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12H30.-



**SR. EDISON LOPEZ QUIMIZ**  
Presidente Ad-Hoc de la Junta  
Accionista



**SRA. MARGARITA PAZMIÑO TRUJILLO**  
Secretaria de la Junta