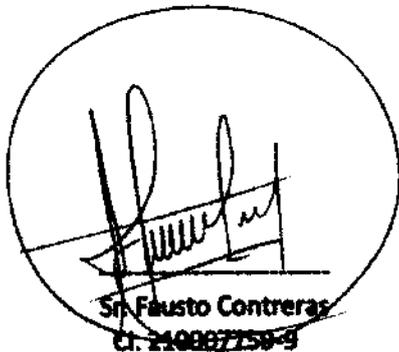


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

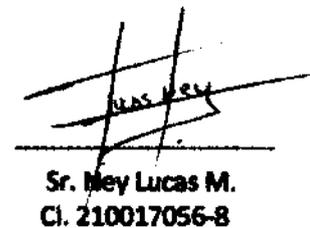
En la ciudad de la Joya de los Sachas, domicilio principal de la compañía, hoy día 01/01/2012 a las 09H30am, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el Señor Jimmy Villamar Quiroz en su calidad de Gerente General de la compañía CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Constatando el quórum da por instalada la junta a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Revisión y aprobación de los balances los mismos que se presentaran en la Súper Intendencia de Compañías y de manera unánime los accionistas aprueban los balances.

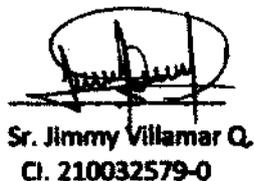
Siendo las 10H00, sin ningún otro punto a tratar, se da por terminada la junta.



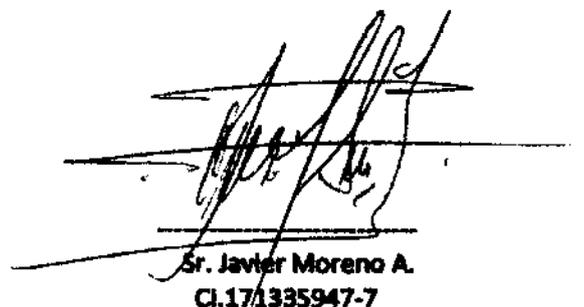
Sr. Fausto Contreras
CI. 240007250-9



Sr. Mey Lucas M.
CI. 210017056-8



Sr. Jimmy Villamar Q.
CI. 210032579-0



Sr. Javier Moreno A.
CI.171335947-7