

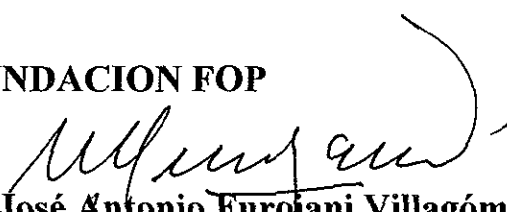
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11H30, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROCONSTRUC S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas a saber: Fundación FOP, debidamente representada por el Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e Inmobiliaria Furoiani S.A., debidamente representada por el Ing. José Luis Furoiani Zambrano, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión por decisión de la Junta el Arq. **José Antonio Furoiani Villagómez**; y actúa como Secretario la Gerente General de la misma, Ing. **José Luis Furoiani Zambrano**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia del Arq. José Antonio Furoiani Villagómez y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Ing. José Luis Furoiani Zambrano. El señor Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de

todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.-

p. FUNDACION FOP

47

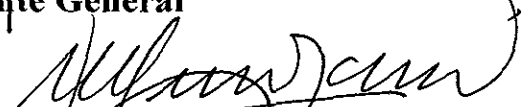

Arq. José Antonio Furoiani Villagómez
Apoderado

p. INMOBILIARIA FUROIANI S.A.

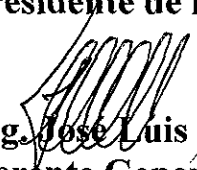
48


Ing. José Luis Furoiani Zambrano
Gerente General

49


Arq. José Antonio Furoiani Villagómez
Presidente de la Junta

50

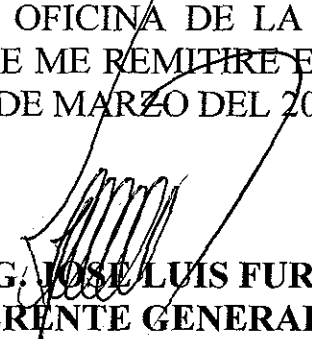

Ing. José Luis Furoiani Zambrano
Gerente General - Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EUROCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Marzo del año dos mil trece, a las 11H30, en la oficina ubicada en la Avenida de las Américas # 904, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EUROCONSTRUC S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas a saber: Fundación FOP, debidamente representada por el Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e Inmobiliaria Furoiani S.A., debidamente representada por el Ing. José Luis Furoiani Zambrano, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión por decisión de la Junta el Arq. **José Antonio Furoiani Villagómez**; y actúa como Secretario la Gerente General de la misma, Ing. **José Luis Furoiani Zambrano**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: **1).- Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Como los accionistas presentes se encuentran conformes con el asunto a tratarse, se inicia la sesión bajo la Presidencia del Arq. José Antonio Furoiani Villagómez y actúa como secretario, el Gerente General de la Compañía, Ing. José Luis Furoiani Zambrano. El señor Presidente dispone que el señor Secretario elabore una lista de los accionistas presentes, hecho lo cual se constató que en la sala se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, razón por la que el señor Presidente declara instalada la Junta y dispone que se entre a conocer y resolver sobre el orden del día anteriormente enunciado. Por secretaría se procede a leer el único punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Al efecto, el Presidente toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad de

todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- f) p. Fundación FOP, representada por el Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, f) p. Inmobiliaria Furoiani S.A., representada por el Ing. José Luis Furoiani Zambrano; f) Arq. José Antonio Furoiani Villagómez, Presidente de la Junta; f) Ing. José Luis Furoiani Zambrano, Gerente General - Secretario.-

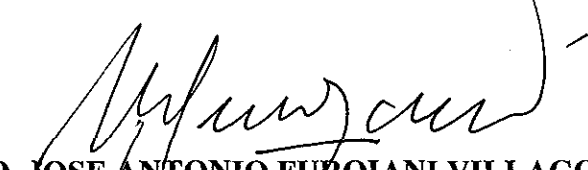
CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA EUROCONSTRUC S.A. Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.- GUAYAQUIL, 14 DE MARZO DEL 2013.

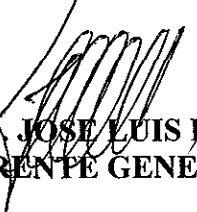


ING. JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EUROCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE.**

ACCIONISTAS	ACCIONES REPRESENTADAS	CAPITAL US\$ REPRESENTADO	VOTOS
Fundación FOP	799	799,00	799
Inmobiliaria Furoiani S.A.	1	1,00	1
	-----	-----	-----
	800	800,00	800


ARQ. JOSE ANTONIO FUROIANI VILLAGOMEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA


ING. JOSE LUIS FUROIANI ZAMBRANO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

