

NOVACONSTRUCCIONES S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NOVACONSTRUCCIONES S.A., CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL
DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de abril del dos mil doce, a las nueve de la mañana, en la ciudad de Guayaquil Urb Los Olivos Mz. 1, S. 22, concurren los siguientes socios:

Sr. Gardenia Concepción Intriago Alava, en su calidad de Socio con 8 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, Sr. Édison Vicente Santos Pareja, en calidad de Socio con 792 acciones de un Dólar Norteamericano cada acción, dando un total de 800 acciones que representan el 100% de la participación accionaria de la compañía. En consecuencia con los socios presentes se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 2) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2011., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad: 1) El informe de Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011., 2) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado, y sus correspondientes anexos al 31 de diciembre de 2011., 3) Distribución de los Beneficios Operacionales.

No habiendo otro punto que tratar queda suspendida la reunión para la redacción del acta por unos minutos. Una vez redactada se procede a dar lectura a los presentes y estos como señal de su plena y absoluta conformidad autorizan al Gerente General y a su Accionista mayoritario para que firme el acta.

Atentamente,


ARMANDO CEDENO CANARTE
PRESIDENTE
NOVA CONSTRUCCIONES S.A.