

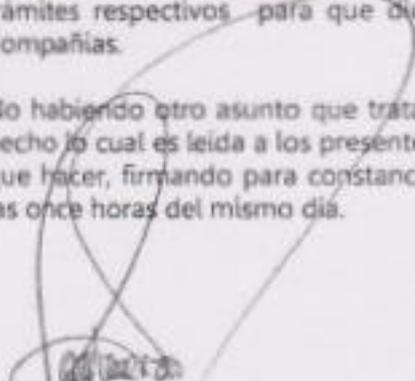
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FORMICONSTRUC S. A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2013 A LAS ONCE DE LA MAÑANA**

En Guayaquil, a las once del día veinte de Abril del año dos mil trece, en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicada en la Urbanización Terranostra Conjunto Menorca Mz.1280 SL13, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía Formiconstruc S. A., el Sr. Jonathan Carrion Cajas, ecuatoriano propietario de ocho acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, el Ing. José Carrion Poma, ecuatoriano, propietario de setecientos noventa y dos acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas.

Presente los Socios inician la Junta, actuando como secretario la Gerente General Sra. Ximena Bajaña Schneider, quien da cumplimiento a lo que dispone la Ley de Compañías, en lo que se refiere a las Juntas Universales como ésta; quien da lectura al orden del día que trata: **Primero**- Conocer los informes del Gerente General, Comisario, así como el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año 2012; **Segundo**- Designar al Comisario de la compañía FORMICONSTRUC S.A. presentadas para su aprobación por parte del Gerente General.

Los Accionistas luego de deliberar sobre los puntos del orden del día y analizar los referidos informes financieros del año 2012 de la Compañía Formiconstruc S. A., **ACUERDA Y RESUELVE:** **Primero**- Aprobar los informes del Gerente General, Comisario, así como el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio del ejercicio económico correspondiente al año. **Segunda**- Designar al señor Bajaña Illescas Luis Gilberto, como Comisario Principal de la compañía, por el periodo de un año y con los derechos, deberes y atribuciones que le confieren la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía FORMICONSTRUC S. A., resuelven por unanimidad aprobar los puntos del orden del día, autorizan a la Sra. Ximena Bajaña Schneider, Gerente de la Compañía, proceda a realizar los trámites respectivos para que dichos informes sean presentados ante la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leído a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las once horas del mismo día.



José Vicente Carrion Poma
Miembro Junta General
Accionista



Jonathan Daniel Carrion Cajas
Miembro Junta General
Accionista



Ximena Bajaña Schneider
Secretaria - Gerente General