COPIA CERTIFICADA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECONSTELEC S.A., CELEBRADA EL DIA 5 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de abril del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, se celebra la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Siendo el único accionista la compañía DURAN&ASOCIADOS DURANSOC S.A, los accionistas de esta última se encuentran presentes y por lo tanto convienen por unanimidad legitimar la presente junta.

Preside la Junta el Sr. Xavier Durán Pólit y actúa como Secretaria AD-HOC La Doctora Fabiana Estefanía Durán Pólit, Gerente General de la compañía RECONSTELEC S.A. El presidente pone a consideración para su conocimiento y aprobación el único punto a tratarse y que es el siguiente:

1-Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta dice que es obligación impuesta por la Superintendencia de Compañías de que el acta de aprobación de los Estados Financieros se incluya en el paquete de información anual que se debe remitir a la Autoridad Societaria. Que por tal motivo, ha solicitado que la Junta se reúna con el objeto de que se conozcan los resultados que constan en los Estados financieros respectivos sobre lo actuado en el año 2012. Dice el Presidente que estos documentos fueron oportunamente enviados a los señores accionistas para su debido estudio y por lo tanto, solicita que los señores se pronuncien en la presente sesión.

Toma la palabra el señor Xavier Durán Pólit y dice que a su juicio, los estados financieros reflejan el real movimiento de la Empresa y por tanto pide a la junta que apruebe los resultados constantes en los mismos.

La Junta por unanimidad los aprueba y solicita a la administración que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta. A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas.

Firman: Xavier Durán Pólit, firma legible; Alejandro José Minuche Henriquez, firma ilegible.

CERTIFICO QUE: Las firmas y rubricas de los señores accionistas de la compañía DURANSOC S.A., que a su vez es accionista de RECONSTELEC S.A, son las mismas que constan en el acta original que reposa en los archivos de la empresa.

Fabiana Estefanía Duran Pólit.

Secretaria Ad Hoc de la Junta