

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA FLUMINENSE S.A. CONFLUSA**

En la ciudad de Esababoya, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil trece, se reúnen los accionistas: Sr. Jorge Darío Pazmiño Rivas- Accionista de la compañía Constructora Fluminense S.A., Conflusa, propietario de 350 acciones, Sra. Ida Alicia Pazmiño Armendáriz- Accionista de la compañía Constructora Fluminense S.A., Conflusa, propietaria de 350 acciones, Sr. Jorge Franklin Pazmiño Armendáriz - Accionista de la compañía Constructora Fluminense S.A., Conflusa, propietario de 300 acciones y Gerente General de la compañía Constructora Fluminense S.A., Conflusa, en las oficinas ubicada en 10 de Agosto 1002 y Rocafuerte.

Preside la junta el Sr. Jorge Darío Pazmiño Rivas, y en calidad de secretario ad-hoc la Sra. Ida Alicia Pazmiño Armendáriz. El presidente solicita a través de la secretaria se constate la asistencia de los accionistas; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El presidente de la junta pone en conocimiento de los accionistas el siguiente orden del día.

PRIMERO Y ÚNICO PUNTO-

Conocimiento, discusión y aprobación del balance, Informe del Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.

El presidente de la junta Sr. Jorge Darío Pazmiño Rivas, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso a Informe del Gerente General de la compañía Sr. Jorge Franklin Pazmiño Armendáriz, el mismo que es leído por la secretaria, de igual forma se procede con la lectura del informe con la lectura del informe del Comisario.

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida esta junta pero antes la secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso a fin de elaborar el acta; reinstalada la junta con las personas que iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.



Sr. Jorge Darío Pazmiño Rivas

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Sra. Ida Alicia Pazmiño Armendáriz

SECRETARIA AD-HOC