

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SPARZA-VOLKER S.A. DISEÑADORES & CONSTRUCTORES, CELEBRADA EN ABRIL 23 DEL 2011.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del año 2011, en el local social de la compañía ., ubicada en la Cdla.Urdesa Central Cerros 111 y Calle Primera , siendo las 10H00 se reunieron en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas:

El señor,OTTO MARLON ESPARZA MANOSALVAS, con Cédula de Identidad # 1001499316, propietario de 800 acciones por un total de \$800.00 (Dólares de los Estados Unidos de América).

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Preside la sesión la Srta Judith Cecibel Mendez Tafur, Presidenta Ejecutiva Ad-Hoc de la Compañía quien fue designada por unanimidad de votos de los presentes , y actúa de Secretario el Sr.Otto Marlon Esparza Manosalvas, Gerente General de la Compañía.

Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales.

El secretario Ad-hoc comprueba que se encuentra presente la totalidad del capital de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente Junta.

Se da lectura al orden del día:

- 1.Conocer sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2010.
- 2.Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2010.

Sobre el orden del día, de la Junta General, toma la palabra la Presidenta Ejecutiva Ad-Hoc de la compañía la señorita Judith Cecibel Méndez Tafur y declara instalada la sesión, precediendo a tocar los siguientes puntos:

- 1.Pasa a informar y presentar los Estados Financieros del período 2010 los mismos que, luego de revisados, la Junta resuelve por unanimidad:
- 2.Aprobar los Estados Financieros y lo actuado por la Administración durante el ejercicio económico del año 2010.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída en alta voz a los asistentes, quienes en señal de conformidad la firman, con lo que se levanta la sesión siendo las 13H00.

**Certifico que es fiel copia del acta original.**



---

Srta. Judith Cecibel Méndez Tafur  
Presidenta de la Junta Ad-Hoc



---

Otto Marlon Esparza Manosalvas  
Secretario de la Junta-Gerente General  
ACCIONISTA