

Guayaquil, Abril 20 de 2008

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES MECANICAS INDUSTRIALES CMISA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil ocho, se reúne la Junta General de Accionistas de CONSTRUCCIONES MECANICAS INDUSTRIALES CMISA S.A con los siguientes socios:

Sr. VICTOR RUBEN VERA SEMINARIO con 400 acciones, Sr. MARIO FABIAN VERA SEMINARIO con 200 acciones y la Sra. MARIA GLADYS SEMINARIO SANTAMARIA con 200 acciones, es decir con el total de accionistas con el 100% de acciones.

Actúa de Presidente de la Junta el Sr. VICTOR RUBEN VERA SEMINARIO y de Secretario el Sr. MARIO FABIAN VERA SEMINARIO, como tema principal se discuten los informes del Gerente, del Comisario y también el Balance de la Compañía con el ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS del año 2007.

En razón de que no ha habido actividad económica en este período se los aprueba en forma unánime y se

Se da un receso de 30 minutos para que el Secretario redacte lo acordado en sesión y se proceda a la firma.

SECRETARIO

MARIO FABIAN VERA SEMINARIO

PRESIDENTE

VICTOR RUBEN VERA SEMINARIO