

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CIVILES DEL
ECUADOR S.A. CONCIESA

CELEBRADA EL DIA 02 DE ABRIL, 2012.

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de Abril del 2012, siendo las diez horas, en el local social de CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA ubicado en Calle Santa Lensor manzana 11 solar 1, siendo este el domicilio social de la compañía, reunión los accionistas de la compañía:

- 1- Sr. MARTIN ANDRES LICARDE COPPA por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones,
- 2- Sr. CARLOS HUMBERTO VITERI ANDRADE, por sus propios derechos, como accionista propietario de 800 acciones.

En la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CIVILES DEL ECUADOR S.A. CONCIESA, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00), dividida en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, accionarias e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas, preside la sesión como Secretario Ad-Hoc Johanna Santamaría y el señor Fco. Carlo Humberto Viteri Andrade como Presidente Ad-Hoc de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se cumplió minutos antes de las diez horas.

Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad acuerdan tratar el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.

Se presentó informe al TUBELAR SISTEMAS, el señor Carlos Ríosco, quien indicó a presentar la cuenta de caja con los estados de comprobación del año 2012 a la siguiente vista de acuerdo a:

La Junta eligió de diferente, sobre el punto propuesto, por unanimidad.

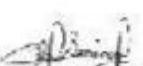
Resolución

Se aprueba, autorizar el gasto en el pago que presente el señ. Francisco del corral.

Se informó que existe que existe el Presidente Adm. Elmo de cara serio, se procede a su reelección para la siguiente fecha de la presente reunión.

Se informó la existencia de falta y quedada por finalizado por parte los presentes autorizaciones, a continuación se mencionan las autorizaciones emitidas y sus fechas:


SRA. CARLOS VITERI ANDRADE
Presidente Adm. de la Junta


SRA. JUANITA GARCIA MACHADO
Secretaria Adm. de la Junta

AJUDICATARIOS.

1.- MARTIN ANDRES LIZARDO ROMA
Accordado propietario de 400 acciones

2.- CARLOS HUMBERTO VITALE ANDRADE
Accordado propietario de 600 acciones