

CONSTRUWORLD S.A.

DIR. VICTOR MANUEL RENDON #600- PISO 3 OFICINA 301-302

TELF. (04)6029209-0980433557

Construworld cia@gmail.com

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 12 de Abril del 2012

En Guayaquil, a los 12 días del mes de abril del 2012 y en el domicilio social de la entidad, calle Victor Manuel Rendon #600 y Escobedo siendo las 12:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de CONSTRUWORLD S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quorum reglamentario resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al existir quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2011 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Econ. Félix Arteaga Carrillo Presidente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- b) La compañía ha obtenido una utilidad de U.S. \$23,163.09, por lo que se espera con los resultados logrado hacerla más operativa y mejorar su rentabilidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente Siendo las 13:17 horas del día arriba indicado.

PRESIDENTE

Econ. Félix Arteaga Carrillo

SECRETARIA

Srta. Andrea Mazón A.