



CONSULTORA CASLEMAR C. LTDA  
JUAN MURILLO #104 Y MALECON DEL SALADO  
GUAYAQUIL- ECUADOR  
TELF: 042-221190

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los tres días del mes de enero del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Ferroviaria calle juan murillo #104 intersección malecón del salado, se reúnen los señores:

- CASTILLO CONTRERAS DAVID ANTONIO
- LEON RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
- MARTINEZ JIMENEZ MONICA JACQUELINE

Perteneciente a La junta General de accionistas de la Compañía "CONSULTORA CASLEMAR C. LTDA" acordaron lo siguiente:

Revisado los estados financieros del periodo comprendido enero a diciembre del 2012, el mismo que se rige a la ley de compañía vigente y en vista de que no hubo actividad alguna durante este periodo acordó lo siguiente:

- ✓ Reiniciar operaciones a partir de junio del 2013 para lo cual se contaría con contratos de obras, y tendríamos el financiamiento necesario para cumplir con todas las obligaciones que este demande.
- ✓ Los accionistas nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en esta junta para lo cual firmamos en conjunto esta acta.

ARQ. MONICA J. MARTINEZ JIMENEZ  
PRESIDENTE

ING. CARLOS A. LEON RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL

ARQ. DAVID A. CASTILLO CONTRERAS  
ACCIONISTA