



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, Republica 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