

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ZONACONSTRU S.A.

En esta ciudad de Manta hoy marzo 28 del 2012 a las 10h00, se reúnen los accionistas de la Compañía ZONACONSTRU S.A. , con el objeto de llevar a efecto la presente Junta Universal Extraordinaria de Accionistas para dar a conocer sobre el cierre del ejercicio económico del año 2009, de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus reglamentos:

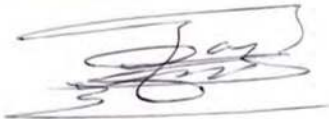
Preside la presente el señor MENDOZA ZAMBRANO RODOLFO HIPOLITO y señor CHASSI QUIIJE ANGEL ALBERTO, acto seguido el señor presidente de la junta declara instalada y pone a consideración de los asistentes el orden del día:

1. - Informe del Gerente General.

2.- Informe del comisario.

Puesto en consideración de los asistentes el orden del día se lo aprueba y se lo procede a tratar .

Agotado el orden del día a las 11h00, el Presidente de la Junta da un receso a los presentes para redactar el acta. Luego del receso concedido se reinstala la junta y se da lectura del acta, en alta y clara voz por lo que los asistentes la aprueban por unanimidad el acta y se da por concluida la presente junta a la 11h30 y para constancia de lo acordado la suscriben los asistentes, en la fecha, lugar y ciudad antes mencionada.



Ing. Mendoza Zambrano Rodolfo

ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Chassi Quijije Angel Alberto

ACCIONISTA



Sra. Quimis Chilan Esther Gisely
SECRETARIA AD-HOC