

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y REMODELACIONES  
S.A. COARQUEARSA CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2004.

En la ciudad de Coarqueara, en el estado de Coahuila de Zaragoza, a dos de febrero de dos mil cuatrocientos y nueve años y diez meses, la Junta General Ordinaria de la Sociedad CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y  
REMODELACIONES S.A. COARQUEARSA, presidida por Sr. CARLOS EDUARDO  
SALAZAR ALVAREZ, presentó 20040 acciones libres, representando  
el 100% de las acciones de la Sociedad, cedidas por RICARDO DAVID SALAZAR  
ALVAREZ, Presidente de los accionistas titulares, con motivo de la  
fusión de la Sociedad Coarqueara con otra Sociedad que se realizó el  
días 26 de enero de 2004, ante este Presidente la señora señora Sr. RICARDO SALAZAR  
ALVAREZ, otorgó su consentimiento para que el Director Sr. CARLOS  
EDUARDO SALAZAR ALVAREZ se le expusiera ante el resto de accionistas  
el acuerdo de fusión entre la Sociedad Coarqueara y la Sociedad  
titularizada, la cual se comprometió a presentar el día 10 de febrero del  
año 2004, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la documentación  
relativa a la fusión y sus efectos, quedando la reunión suspendida.

Entendiendo que el acuerdo de fusión no ha sido presentado por el Director Sr. CARLOS EDUARDO SALAZAR ALVAREZ, la Junta General Ordinaria de la Sociedad CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y REMODELACIONES S.A. COARQUEARSA, en su calidad de Presidente de la Sociedad, convoca a la reunión ordinaria de accionistas para el día 2 de febrero de 2004, a las 10:00 horas, en la sala de reuniones de la Sociedad CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y REMODELACIONES S.A. COARQUEARSA, ubicada en la calle 10 de Noviembre número 100, colonia Centro, Coarqueara, Coahuila de Zaragoza, para tratar el acuerdo de fusión entre la Sociedad CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Y REMODELACIONES S.A. COARQUEARSA y la Sociedad titularizada, la cual se comprometió a presentar el día 10 de febrero del año 2004, a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la documentación  
relativa a la fusión y sus efectos, quedando la reunión suspendida.

Sr. RICARDO DAVID SALAZAR

APROBADA EN FECHA 22 DE MARZO DE 2004