

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONSTRUCTORA DACAVI S.A. CULLEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2011**

En Guayaquil, provincia de Guayas a la 18 días del mes de marzo de 2011, en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A., ubicada en el Cantón Durán Ciudadela el Recreo Mz.421 Villa Obis, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Seppevia, constata la asistencia de los siguientes Accionistas: Sra. Castro Viteri Dadoy Elizabeth, Propietaria del 60 % de acciones, Sra. Castro Viteri Yury Gisella, propietaria del 40 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2010.

PUNTO DOS. APROBAR LA GESTION DURANTE EL PERIODO 2010

Preside la sesión LA Sra. Castro Viteri Dadoy Elizabeth, Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA DACAVI S.A., actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Seppevia.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se da lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar se da por un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.

Presidente de la Junta
GLRLME

Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Seppevia