

En Guayaquil, provincia de Guayas a las 16:00 horas del mes de marzo de 2012, en las instalaciones de la Compañía CONSTRUCTORA DACAWI S.A. ubicada en el Cantón Durán (Ciudadela el Recreo M-1421 Vía Osmeña) las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reunió en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA DACAWI S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Castro Vian Piedad Filizbeth, Propietaria del 60 % de acciones, Sr. Castro Vian y Gisella, propietarios del 40 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2011.

PUNTO DOS. APROBAR LA GESTION DURANTE EL PERIODO 2011.

Preside la sesión: Sr. Castro Vian Piedad Filizbeth, Representante Legal de la Compañía CONSTRUCTORA DACAWI S.A. actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

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

El orden de días es aprobado por unanimidad.

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

Cumplido el tiempo correspondiente con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, se suspende la sesión a las 18:00 horas, firmando para constancia los suscritos.

Presidente de la Junta
GERENTE
Sr. Miguel Vera Segovia
Secretario de la Junta