**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CONSTRUHEAVEN S.A.**

**CELEBRADA EL 5 DE MAYO DEL 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días de Mayo del 2012, siendo las 10 Horas, en la oficina de la compañía CONSTRUHEAVEN S.A., ubicada en la Csrchi # 1723 y Pedro Pablo Gómez , se reúnen los señores Carlos Aníbal Sarmiento Torres, Jorge Aníbal Sarmiento Sarmiento, Jorge Eduardo Sarmiento Torres, Rosa Elena Sarmiento Torres, Rosa Eulalia Torres Poveda ; quienes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía con 200.00 (doscientas) acciones c/u., suscritas y pagadas, por lo cual deciden reunirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTA al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañía, para conocer el siguiente orden del día .

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Preside la reunión el Sr. Jorge Sarmiento Sarmiento y actúa como secretario el Sr. Rosa Sarmiento Torres. El presidente solicita por secretaría se constate si existe quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social. El Presidente considerando que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la JUNTA GENERAL DE ACCIONÍSTAS y manifiesta que debe proceder a resolver los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalado la Junta toma la palabra el Gerente General, quién da lectura al informe de los estados financieros . Ante la exposición no han procedido intervenciones.

Y no existiendo otro asunto que tratar, se levanta la asamblea a las 11.20 horas.

Rosa Torres P.

El Presidente

Jorge Sarmiento T.

El Secretario