**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA INVERCONSTRUC S.A**

**En la ciudad de PORTOVIEJO, al 31 de enero del 2013 a las 10H00, en el local de la compañía INVERCONSTRUC S.A. Ubicado en la ciudad de PORTOVIEJO comparecen los accionistas de la compañía, INVERCONSTRUC S.A Reunida en su totalidad, resuelve instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:**

**Tratar único punto término y balance del año 2012, resuelve instalar en unanimidad en Junta General de accionista para tratar el único punto el orden del día.**

**Constan en el Quórum reglamento la secretaria, ha elaborado, declarada instalada la Junta General Universal de accionista, inmediatamente se pasa a tratar el único punto del día.**

**El Gerente manifiesta el cumplimiento del año en término.**

**Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar el único punto tratado en está Junta.**

**CARLOS GONZALEZ VERA** — **Jenny Briones D**

**Gerente General** — **Secretaria**