

# **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES LUERTO LUIS ERNESTO TOVAR S.A.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de abril de dos mil doce, siendo las dieciséis horas se reúnen, los accionistas de la compañía construcciones Luerto Luis Ernesto Tovar S.A., en el domicilio de la misma, cuyos nombres constan a continuación: señora Carolina Sidys González Rosado propietaria de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una; e Ingeniero Luis Ernesto Tovar Loo propietario de 799 acciones de un dólar cada una. En vista de que se encuentra representado el 100% del capital pagado esto es los Accionistas representan los ochocientos dólares del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente de la compañía Ingeniero Luis Ernesto Tovar Loo preside la junta como universal y da a conocer el único punto del orden del día: PUNTO UNICO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2011. Actúa como secretaria la señorita Adriana Fabiola Guambo Santillán. El accionista Ingeniero Luis Ernesto Tovar Loo toma la palabra y manifiesta que está conforme con la evolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio del año 2011 y por ello, se procede a la aprobación de los mismos por dicha junta. No habiendo más asunto que tratar, el Presidente declara concluida la Junta Universal de Accionistas, procediendo a redactar la Presenta Acta, la misma que una vez redactada y leída a los Asistentes, proceden en unidad de acto a suscribirla. Lo certificamos.



**SIDYS GONZÁLEZ ROSADO**  
Accionista



**ING. LUIS TOVAR LOO**  
Accionista



**ING. LUIS TOVAR LOO**  
Presidente de la Junta



**ING. LUIS TOVAR LOO**  
Gerente General