

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. CONSTRUCCSOZAMB.

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de Abril del 2012 siendo las 15H00 se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. CONSTRUCCSOZAMB, en el local donde funcionan sus oficinas situado en la Calle 109 S/N Av 108 S/N Barrio El Paraíso, encontrándose reunidos los Accionistas de la Compañía, Señores Zambrano Cedeño Sonia Beatriz y Palomino Zambrano Andrea Natalia, con el objeto de tratar como punto único el orden del día, el siguiente:

PUNTO UNICO. Aprobar Los Balances y Estados Financieros de la Empresa MATERIALES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. CONSTRUCCSOZAMB.

Actúa como secretaria de AD-HOC de la Junta, la Lcda. Zambrano Cedeño Sonia Beatriz Gerente General de la Sociedad.

El Presidente, una vez constatado el quórum por secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

APROBAR LOS BALANCES y ESTADOS FINANCIEROS del año 2011, con las que el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la misma que luego de ser elaborada, es aprobada en su integridad por la Junta General de Accionistas en forma unánime.

No habiendo ningún otro punto que tratar se declara clausurada esta junta General, firmando para constancia los presentes en ella en unidad de actos los socios antes mencionados.



Lcda Sonia Beatriz Zambrano Cedeño

SOCIO- SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Andrea Natalia Palomino Z.

SOCIA-PRESIDENTE DE LA JUNTA