

Loja, 15 de marzo del 2012.

En la ciudad de Loja, a los 15 días del mes de marzo del 2012, a las once de la mañana, se reúnen los señores Ing. Franz Alberto Martínez Chamba, portador de la cédula 1103016729 como Representante Legal de la Compañía Constructora y Consultoría Martineham CIA Sda. y por otra parte el Sr. Segundo Domínguez Martínez, portador de la cédula 1101174132 como Presidente de la compañía y resuelven lo siguiente punto:

- Aprobación de los Estados financieros a ser presentados bajo MIF, a la Superintendencia de CIAS.
- Reconocimiento de que dichos estados no han tenido movimiento en este año 2011, debido a la reciente constitución de la compañía a finales de dicho año.

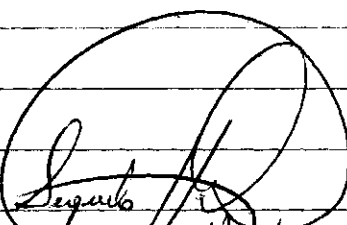
- Conocimiento de contratos a llevarse a efecto en el próximo año con el Municipio de El Tungurahua, sus requerimientos legales y contractuales, etc.

- Discusión y aprobación de las fuentes de financiamiento para la adquisición y/o alquiler de maquinaria y equipo.

- Asuntos Varios relacionados con la buena marcha de la compañía.

Para constancia de lo presente suscriben el acta:

f. 
Ing. Franz Martínez Chamba
Gerente General

f. 
Sr. Segundo Domínguez Martínez
Presidente