

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUDEXTRA CIA, LTDA

EJERCICIO ECONOMICO 2011.

Quito, 30 de Marzo del 2012

Dando Cumplimiento a las disposiciones de ley, se procede a realizarse la junta de accionistas la misma que de acuerdo a lo establecido en la convocatoria deberá realizarse a las 7 pm.

*En primer lugar siendo las 7pm, se procede por medio de secretaria a comprobar la existencia del corún correspondiente para inicial la junta.*

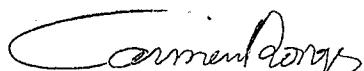
Al pedido de la presidencia, la secretaría comunica la asistencia total de los socios, por lo cual se procede a instar la junta.

Como Primero y único punto del orden de esta junta está la factibilidad de los proyectos que se trazaron los accionistas la crear la compañía.

Al respecto toma la palabra la Sra. Carmen Rovayo Verdesoto, en su calidad de gerente de la compañía, y da una extensa explicación de la situación que se encuentra la misma en la actualidad, Poniendo énfasis a hace los trámites en el municipio de Quito, para la aprobación de los planos para la construcción del edificio KAVALA, al final de su exposición, es aprobada en forma unánime por los socios asistente.

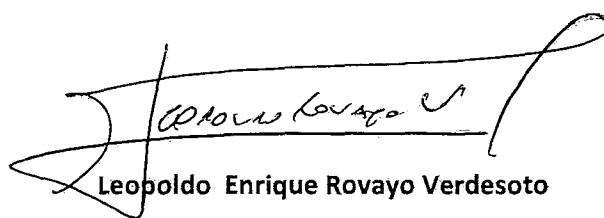
Siendo las 9.30 pm. Se levanta la sesión .

Para constancia, firman a continuación.



Carmen Rovayo Verdesoto

C.I. # 1704620440



Leopoldo Enrique Rovayo Verdesoto

C.I. # 1704470010