

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VEMI S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Portoviejo, cantón Portoviejo, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las 16H00 (cuatro de la tarde), en la oficina de la empresa CONSTRUCTORA VEMI S.A., se reúnen los señores: JORGE GALO MIELES LOOR y CÉSAR ERICK VELÁSQUEZ PINOARGOTE, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía y al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta general para conocer el siguiente punto único en el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2011 y los informes económicos de gerente y comisario por el mismo período.

Preside la junta el señor Julio César Zambrano Cañarte y como secretario el accionista César Erick Velásquez Pinoargote, en su calidad de Gerente de la compañía.

Constatado el quórum el presidente da por instalada la junta general de accionistas y proceden a tratar el punto para el cual se convocaron.

Se pone en conocimiento de los asistentes los balances correspondientes al ejercicio económico del 2011, los mismos que son revisados, igualmente los informes del gerente y del comisario por el mismo período. De inmediato los accionistas resuelven en forma unánime la aprobación de los balances y de los informes, y se autoriza al gerente para que disponga el trámite pertinente para el cumplimiento de las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

No existiendo otro punto a tratar, se procede a elaborar el acta respectiva, la misma que una vez leída es aprobada en su totalidad, firmando para constancia los accionistas presentes.


JORGE GALO MIELES LOOR
ACCIONISTA


CÉSAR ERICK VELÁSQUEZ PINOARGOTE
ACCIONISTA