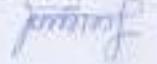


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ORDINARIA DE
ACCIÓN DE LA COMPAÑÍA CONSTRICORA E INMOBILIARIA
MILVAY LORNA SA INMOBILIA EN FECHA DEL 21 DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Guayaquil, a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil once, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicada en las
Avenida y Av. José Luis Tamayo entre avenida Tamayo en las oficinas de la empresa, se
realizó el presente en presencia de los accioneros de CONSTRICORA E INMOBILIARIA
MILVAY LORNA SA INMOBILIA, legalmente representada por la Sra. Lorena
Márquez Aguirre. Todos los accioneros son notoriamente conocidos en el caso de encontrar
la totalidad de la totalidad del capital de la compañía. Por consiguiente los accioneros
decidieron convocar en Junta General Extraordinaria Ordinaria en cumplimiento de lo
contenido en el artículo de la Ley de Compañías para crear y
autorizar el presente para CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2010. Luego de
haber sido Lorena Márquez Aguirre, la depositaria que por escritura se constituye al presente
representa a la Sra. Lorena Márquez Aguirre, quien es el representante legal de la
compañía en los términos que se detallan en el procedimiento de esta sesión de la cual
se hizo constancia en el libro respectivo.

La Junta de Accioneros de CONSTRICORA E INMOBILIARIA MILVAY
LORNA SA INMOBILIA, con voz controlada la expresión por parte del Sr. Lorena
Márquez Aguirre, quien es el representante legal de la Junta, mediante
resolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 211 del Código de Comercio
ECONÓMICO DEL 2010, PARA SU MISIÓN DE SERVICIO DE SERVICIO
INTERIOR, A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, ha acordado que todos
los datos se consigne en el libro de la sesión, en el caso de que se
realizara la sesión, dentro de los días de la sesión, en el caso de que se
realizara la sesión, dentro de los días de la sesión, en el caso de que se
realizara la sesión, dentro de los días de la sesión, en el caso de que se

Sra. Lorena Márquez Aguirre


Sr. Lorena Márquez Aguirre


PRESENTE
Sra. Lorena Márquez Aguirre


Nombre:
Asociación de
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELANY LOBENA S.A
INMOBILICION
Código:

Exposición asociada:

En el ámbito de consulta de la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MELANY LOBENA S.A desde su incorporación a los departamentos de la ley de corporación y de la Superintendencia de Corporaciones, se procedió al estudio, revisión y desarrollo de los Estados Financieros, Estado de Resultados, Estado de Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y el cumplimiento por parte de los Administradores y a lo dispuesto en los Estados Financieros de la empresa y en la Ley de Corporación.

La información de la empresa está a cargo de la Srta. Lorena María Aguirre en calidad de Contador General. La Contabilidad está a cargo de la señora María Julia Ochoa, contadora. El número del RUC es 101177072001, de acuerdo al número de matrícula está la submatrícula registrada para los ejercicios de la ley.

La Contabilidad está sujeta a revisión externa y produce los estados financieros con los mismos estándares financieros aplicados para la clase de documento.

Los datos presentados en los Estados Financieros están de acuerdo con la legislación y los estándares de la contabilidad y en los datos del cumplimiento a los estándares tributarios con la presentación normal de los documentos del IVA y Simpatributivos en la Forma y sus anexos.



Ministerio de Economía y Finanzas
Comptroller General of the Republic

INSTRUMENTO DE CONVENIO

Fecha: 11 de mayo de 2017

Entre:
El Estado de Veracruz de la Federación Mexicana de Estados Unidos Mexicanos, a través de su Secretaría de Infraestructura, Transportación y Desarrollo Urbano, con domicilio en Veracruz, Veracruz de la Federación Mexicana de Estados Unidos Mexicanos, y

Por una parte,

Y el Sr. [Nombre], con domicilio en Veracruz, Veracruz de la Federación Mexicana de Estados Unidos Mexicanos, y

Por otra parte, se celebra el presente Instrumento de Convenio, en virtud del cual se establecen los términos y condiciones para la construcción y explotación de la infraestructura de transporte, para ser explotada y mantenida por el Sr. [Nombre], de conformidad con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para ser explotada y mantenida por el Sr. [Nombre].

En fe de lo cual,

Se firmó en Veracruz, Veracruz de la Federación Mexicana de Estados Unidos Mexicanos, a los [Número] días del mes de [Mes] del año [Año].

[Firma]

