

**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACINACEM & LIVIC
INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana, hoy día 31 de Marzo del 2013, siendo las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Francisco de Orellana, Av. 9 de octubre 2403 y calle Enrique Castillo, se reúnen los accionistas representantes del 100% por ciento del capital social de la compañía: El señor CABRERA LUZON RAFAEL MARCELO propietario del 99.75% de las acciones y LUZON LANCHI DANIEL ENRIQUE propietario del 0.25% de acciones.

La junta general de accionista se reúne para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la asamblea
- 3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2012
- 4.- Clausura

1.- Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía

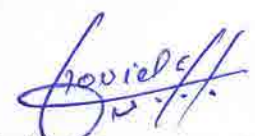
2.- El señor presidente instala la asamblea

3.- Con respecto al único punto a tratar se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 de la empresa, los mismos después de ser analizados y discutidos la junta decide aprobar los mismos por unanimidad

4.- Clausura, no habiendo más que tratar se clausura la reunión siendo las 13h:28



Rafael Marcelo Cabrera Luzon
ACCIONISTA
C.I.150058995-5



Daniel Enrique Luzon Lanchi
ACCIONISTA
C.I. 150026821-2