

ACTA NUM.1 DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

En las oficinas de la compañía de CONSTRUEDIFIKA CONSTRUCCIONES CIVILES CIA.LTDA a las, 12 días del mes abril del dos mil trece, siendo las 16:50 horas; con la presencia del Sr. José Barreno GERENTE GENERAL, Sra. Medina Guevara Marithza Alejandra, la Sra. Toro Corral Renee Guadalupe se da inicio a la Reunión de junta de Accionistas; previa convocatoria, inicia de aprobar los Balances correspondientes al año 2012. El señor gerente agradece la distancia a la convocatoria.

- Se realizó el análisis de los balances correspondientes al año 2012 presentado por la presente administración.
- El Sr. José Barreno Gerente General procedió a la rendición de cuentas del año 2012 en donde se puso mucho énfasis a lo alcanzado en la contratación de obras.
- Se dio por aprobado los balances y la continuación de la presente administración.

APROBACIÓN DEL ACTA.- Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada.

Se termina la presente reunión a las 17h30

Firman para constancia,



Sra. Marithza Medina

ACCIONISTA



Sra. Renee Toro

ACCIONISTAS



Sra. Claudia Vásquez

SECRETARIA