

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ENMARJU

En la ciudad de Manta, a el uno días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ENMARJU** ubicada en la Avenida Principal y Calle 16, Urbanización Manta Beach, se reunieron los accionistas: la Arq. Shirley Enriqueta Ramos Medina y el Sr. Oswaldo Napoleón Ramos Zea, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012.

La sala nombra Presidente para esta reunión a el Sr. Oswaldo Napoleón Ramos Zea, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas



Sr. Oswaldo Napoleón Ramos Zea
PRESIDENTE



Arq. Shirley Enriqueta Ramos Medina
ACCIONISTA