

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COFRAGE TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS S.A.

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 15 de Marzo del 2009, se reunieron en el Edificio el Tablón piso 5 oficina 502; ubicado en la calle Shyris N40-110 y Gaspar de Villarreal, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- NOVELLI CARLOS OSCAR, titular del 75% de acciones de la compañía;
- SANDOVAL ORTÍZ CRISTIAN GEOVANNY, titular del 12,5% de acciones de la compañía;
- SANDOVAL PASMÍNIO MARCO ANTONIO; titular del 12,5% de acciones de la compañía.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SANDOVAL ORTÍZ CRISTIAN GEOVANNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretari del Sr. NOVELLI CARLOS OSCAR, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente tema:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2008.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2008:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo del 2009, el Directorio acordó aprobar el Estado de situación Financiera 2008; del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



CRISTIAN SANDOVAL

PRESIDENTE- ACCIONISTA



CARLOS NOVELLI

SECRETARIO / ACCIONISTA