

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIVOLMAQ. S.A

En la ciudad de Quito, con fecha 12 de Abril del año 2013, en el local social de la compañía CIVOLMAQ .SA . Ubicada en la Villa solidaridad Mz.35 calle 10 casa E1 -346 de esta ciudad a las 19h00, comparecen 16 de los los 21 accionistas quienes representan el 76.19% de las acciones, por lo que se encuentra representada el 80% del capital social pagado, en tal virtud y conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías con convocatoria previa del día 05 de Abril del 2013, los asistentes de la junta se instalan en sesión, presidida por el Señor AREVALO HEDREDIA y actuado como secretario El Sr. Néstor Méndez Gordon , con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe económico
- 2.- asuntos varios

La asamblea trata el primer punto informe económico el mismo que fue presentado por el Gerente Sr. Arevalo Salazar Diego, luego de una breve explicación del mismo se resume que el balance no presenta cambios en los activos, pasivos, y cuentas de ingresos y gastos ya que no hubo trabajo de la empresa por este periodo económico mismo que fue aceptado por mayoría de asistentes a la junta.

Atentamente,



Angel Arevalo Heredia

CC: 1719718635

PRESIDENTE DE LA JUNTA