

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUNAVSAN S.A.**

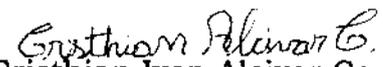
En la ciudad de Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el local social de la compañía CONSTRUNAVSAN S.A. ubicado en la Avenida la Paz y 27 de Junio, Sitio la Mocora, se reunieron los accionistas: Cristhian Ivan Alcivar Cevallos y Ana Gabriela Sanchez Navarrete, 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 los estados financieros del año 2011.

La sala nombra Presidente para esta reunión a Ana Gabriela Sánchez Navarrete, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar Estados Financieros en los cuales constan El Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados en el año 2011 una vez revisados los Informes de Gerente General, Informe de Comisario.

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

  
Ana Gabriela Sánchez Navarrete  
**PRESIDENTA**

  
Cristhian Ivan Alcivar Cevallos  
**ACCIONISTA**