CONSTRUCCIN S.A.

Callejón Ponce y Av. Manabí, (Edif. Ing. César Vinces)
Telefax 052-634737 e-mail: construccin08@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIN S.A.

En la Ciudad de Portoviejo, al dos días del mes de Abril del año dos mil doce, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía **CONSTRUCCIN S.A.** ubicado en el Callejón Ponce y Avenida Manabí, se reunieron los accionistas: Arnulfo Julián Barcia Anchundia y Mauricio Daniel Ponce Briones, 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 Mauricio Daniel Ponce Briones, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar Estados Financieros en los cuales constan El Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados del 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

Mauricio Daniel Ponce Briones
PRESIDENTE

Arnulfo Julián Barcia Anchundia
ACCIONISTA