ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS M LA COMPAÑÍA ALMIHENCONSTRUC S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, de la Provincia de **Manabí,** a los 30 días del mes de marzo de 2012, se reúnen los socios de la compañia ALMIHENCONSTRUC SA, en el domicilio de la Compañía, siendo las **16H30,** y con la presencia de todos los socios que representan el 100 por ciento del Capital suscrito.

Preside la sesión la señora, en calidad de Presidente, y actúa como secretario la Gerente General.

El **señor** Presidente acogiendo a lo dispuesto en el Art.239 de la **Ley** de Compaiíías, solicita a los presentes se constituyan en Junta Universal, para lo cual pide a través de Secretario de la información de la lista de asistente de acuerdo al Registro de libro de accionistas, constatándose el Quórum en el siguiente orden:

La seiíora **DENIS** NORMA **PEÑA** GARCIA, .propietaria de 50 % de las acciones.

La seiíora **VANESA ELIZABETH** ESCOBAR **LOPEZ,** propietaria del 50% de las aaiones.

Los socios presentes, aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose cumplido con todas las formalidades de Ley, el **Señor** Presidente **declara** legalmente instalada la Junta Universal y da lectura y pone en consideración el orden del día.

1. Conocer el Balance General y el Estado Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del **año** 2011.
2. Conocer el Informe de Gerente General del ejercicio económiw del **año** 2011.
3. Conocer el Informe de Comisario del ejercicio económico del **año** 2011.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del **día,** solicita la palabra el Presidente, quién solicita que se distribuyan los documentos respectivos para conocerlos y resolver acerca de ellos.

Terminada la lectura y análisis individual, la Junta mediante **votación unánime** decide y resuelve aprobar el Balances General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Informes de Gerencia General y de Comisario, sin observación de ninguna naturaleza por encontrarlos completamente **claros.**

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, instalada la sesión, una **vez** redactada la presente Acta se le da lectura, y se ratifica la aprobación de todo lo actuado sin **modificaciones** algunas, firmado para constancia **de** los socias concurrentes, quienes representan el **100%** del capital suscrito, en unidad de acto, siendo las **16H50,** se da por terminada la sesión de Junta Universal Ordinaria.

DENIS NORMA PENA GARCIA
GERENTE ACCIONISTA

VANESA ELIZABETH ESCOBAR LOPEZ
PRESIDENTE ACCIONISTA