

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CENTRO DE CONSTRUCCION S.A. CENDICONSA**

CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DEL 2013

En Guadalajara, a las 12 horas del día 15 de Marzo del dos mil trece, a las 9:00 horas, en la oficina de la compañía Centro de Diseño y Construcción S. A. Cendiconsa., ubicada en la Urbanización Las Palmas 7a. y 8ta. E., de la Ciudad de Guadalajara, los accionistas: Nelson Roberto Alvarez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

Maria Teresa Martínez Villalba Rodríguez propietario de una acciones ordinarias y nominativas al valor de un dólar de los Estados Unidos de América, y como los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía Centro de Diseño y Construcción., se constata que existe el quórum reglamentario y de consecuencia se declara instalada la presente Junta General, que ha sido convocada para celebrar y suscribir como lo siguiente:

Aprueba los Estados financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la construcción y Diseño Arquitectónico.

Actúa como secretario de la junta la Srta. Maria Teresa Martínez-Villalba, y preside la junta el Sr. Arq. NELSON ROBERTO ALVAREZ, elegido por los accionistas como Presidente Ad-Hoc conforme al artículo número 266 de la Ley de Compañías, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y dispone que se pase a conocer el punto del orden del día.

A cual los accionistas luego de deliberar resuelven:

1. Aprueba los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012 de la Compañía, cuyos ingresos se originaron por su actividad económica que es la construcción y Diseño Arquitectónico.

Terminado concluido el único punto del orden del día, y habiendo sido este aprobado por unanimidad. No habiendo otro punto que tratar, el presidente declara concluida la Junta, habiendo concedido previamente un plazo para la redacción del acta, transcurridos quince minutos se reinicia la sesión y se promueve inmediatamente a su lectura, cuando es aprobada por

amendado con alguna modificación, en sede de lo que
lleva las partes.


MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ALARCÓN
Presidencia del Reg.


MARIA TERESA RODRÍGUEZ-VILLANUEVA
Económica