

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LINEA CONSTRUCCIONES Y
COMERCIO CONSTRUCMER S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE 2013**

En la Ciudad de Portoviejo, a las 11h00 del 25 de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía CONSTRUCMER S.A, ubicada en las Calles Olmedo s/n Y Córdova, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, se reúnen los Señores Lcdo. José Washington Tapia Medranda, Gerente, Ing. José Washington Tapia Flor Presidente, Accionista y Arq. Francisco Javier Tapia Flor, Accionista, quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, resuelven constituirse en la Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como secretaria la Ing. Johana Jazmin Albán Laniz con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

Punto Único.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Luego de las deliberaciones la Junta Resuelve:

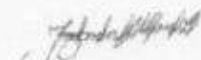
- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

La Presidencia, una vez constatado el quorum por el Secretario, dispuso que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Siendo las 12h00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Lcdo. José Tapia Medranda
GERENTE GENERAL


José Washington Tapia Flor
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Ing. Jazmin Alban Laniz
SECRETARIA


Arq. Francisco Javier Tapia Flor
ACCIONISTA