

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA COSTA OBRAS S.A.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 10 días del mes de marzo del dos mil once, celebrado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en Mariscal Calle 950 y Linderos, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía COSTA OBRAS S.A. con la comparecencia de los siguientes señores: **LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO**, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de \$N cada una y **YDANEZ GONZALEZ KARINA**, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de \$N cada una, representando la totalidad de los accionistas de la compañía COSTA OBRAS S.A. Con lo que se eleva en el acta el texto del siguiente acuerdo de la compañía. Preside la Junta el señor **LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO**, quien como secretario la señor **YDANEZ GONZALEZ KARINA**. Lo preside y da la Junta por el siguiente texto en este el siguiente punto: **PRIMERO**, es acordado que:

1. Aprobar los Estados Financieros relativos al 28 de diciembre del 2010, y en sus respectivos anexos.

De resoluciones se pasó a tratar el mismo punto del orden del día, el mismo, que después de leído y estudiado se acuerda lo siguiente: **SEGUNDO**, es acordado que:

No haber más otro punto que tratar en esta Junta, al Presidir, que debiera concluirse la Junta a las 16:00 Horas. Habiendo concluido por lo tanto se levantó esta Junta, que terminó en esta ciudad de Guayaquil, a las 16:00 y 00 horas, y se acordó en cada uno de sus puntos por todos los señores que comparecieron por la Junta quienes para constancia firmaron al pie:

Karina Ydanez Gonzalez
Secretaria

Mario Lopez Oleas
Presidente