

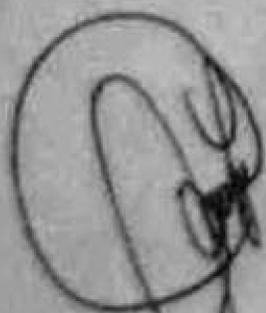
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA  
DE LA COMPAÑIA COSTAOBRAS S.A.  
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 30 días del mes de marzo dos mil trece, situado en la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en Miraflores calle sexta # 417 y Linderos, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañia COSTAOBRAS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una; YBAÑEZ GONZALEZ KARINA, por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una. Reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía COSTAOBRAS S.A. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el señor LOPEZ OLEAS MARIO FERNANDO, actúa como secretario la señora YBAÑEZ GONZALEZ KARINA. El Presidente de la Junta pone a consideración de la Junta el siguiente punto a tratar, el mismo que:

1. Aprobar los Estados Financieros emitidos al 31 de diciembre del 2012, y sean remitidos a los entes regulatorios.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que después de ser leído y estudiado se aprueba por unanimidad de votos;

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el Presidente declara concluida la sesión a las 16:00 Horas. Habiendo concedido previamente un receso para que el Secretario redacte el acta de esta Junta, la misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta quienes para constancia firman al pie de la presente:



Karina Ybanez Gonzalez  
Secretario



Mario Lopez Oleas  
Presidente