

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VILLAREY S.A. CONSTVILLAREY**

En la ciudad de Portoviejo, a el uno días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA VILLAREY S.A. CONSTVILLAREY** ubicado en la Calle Pio Montufar y Avenida Manabí, se reunieron los accionistas: la Lic. Ena Verónica Palma Moreira y Ing. Ena Viviana Palma Moreira, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2012.

La sala nombra Presidente para esta reunión a la Ing. Ena Viviana Palma Moreira, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas


Ing. Ena Viviana Palma Moreira
PRESIDENTE


Lic. Ena Verónica Palma Moreira
ACCIONISTA