

**ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MAGALY CASTRO & ASOCIADOS
CONSTRUCTORA CIA LTDA.**

Correspondiente al periodo: 10 de enero al 31 de diciembre de 2010.

En la ciudad de Yantzaza, a los 10 días del mes de febrero del dos mil once, siendo las 7 pm en el local de la compañía MAGALY CASTRO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA LTDA, se reúnen los accionistas de la compañía MAGALY CASTRO & ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA LTDA: Magaly Elizabeth Castro Romero en calidad de Gerente y José Daniel Uchuari Gaona en calidad de Presidente de la compañía, previa convocatoria del presidente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2010
3. Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía
4. Asuntos Varios

PRIMERO: Una vez constatado el quórum reglamentario se pone a consideración el orden del día, que fue aprobado sin objeciones por lo que se procedió:

SEGUNDO: Lectura y aprobación de Estados Financieros del año 2010: Se procedió a entregar y revisar los Estados Financieros del año 2010, los mismos que luego de su análisis y revisión fueron aprobados por unanimidad de la junta.

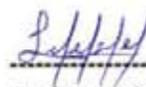
TERCERO: Lectura y aprobación del Informe del Gerente de la Compañía: El Gerente de la compañía entregó su informe de gestión del año 2010 a la Junta de Accionistas, la cual revisó y entre los puntos más importantes se destacó que al momento se habían presentado varias ofertas para el concurso de contratación pública y que se había ganado dos procesos; luego de las aclaraciones y explicaciones del caso la Junta resolvió aprobar el informe del Gerente de la Compañía por el periodo 2010.

CUARTO. Asuntos Varios, dentro de este punto se trató el tema de que queda en mutuo acuerdo en seguir participando en los procesos que se publiquen en el portal de compras públicas y que para ello se deberá prestar toda la colaboración del caso para presentar dichas ofertas.

Siendo las 9 pm se dio por clausurada la Junta de Accionistas de la Compañía Magaly Castro & Asociados Constructora Cía Ltda; y para constancia de lo anteriormente expuesto firman al pie:



Magaly Elizabeth Castro Romero
GERENTE



José Daniel Uchuari Gaona
PRESIDENTE