

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CONMAPI S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL ONCE.

En la ciudad de Duran, el 15 de marzo del 2011, siendo las 11h00 en el local social de la **CONSTRUCTORA CONMAPI S.A.** ubicado en la Oficina No.1 de la Planta Baja de la Cdla. Primavera 1 del Cantón de Duran, se reúne los Accionista de **CONSTRUCTORA CONMAPI S.A.** de conformidad con el Art 238 de la Ley de Compañía Vigente con las presencia de los Socios, Sra. Verónica Noemy Hurtado Vélez e Ing. Carlos Bolívar Maldonado Pinos.

Preside la sesión la Sra. Verónica Noemy Hurtado Vélez en calidad de Presidenta de la **CONSTRUCTORA CONMAPI S.A** y a actúa como secretario el gerente general el Sr Ing. Carlos Maldonado Pinos los accionistas concurrente que representan la totalidad del capital pagado resuelven por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, sin previa convocatoria de conformidad a lo previsto en los Art 238 y 239 de la Ley de Compañías, en la que deberá tratarse y resolverse sobre el punto que forma el orden del día

Punto Uno.- Conocer y resolver la aprobación del Balance Correspondiente al ejercicio Económico del 2010.

1.- De inmediato se pasa a tratar el orden del punto del día y la presidenta manifiesta que es necesario conocer y aprobar el Ejercicio Económico al año 2010. De inmediato toma la palabra el Ing. Carlos Maldonado Pino y manifiesta que los Balance presentado a los Accionista son los correctos y pone a la disposición de Ellos los Registro Contables.

La Junta resolvió y aprobó en forma unánime el Balance General y Estado de resultado de Pérdidas y Ganancia correspondiente al Ejercicio Económico del 2010. Estando todos los socios presente de acuerdo y no habiendo otro punto a tratar se levanta la sesión siendo las 12h30 la Presidenta declara terminada la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de esta acta, la misma que concluida y con la asistencia de los antes nombrados se reinstala la sesión y luego de darle lectura, la misma es aprobada en su totalidad y sin modificaciones de manera unánime, para constancia es suscrita por los asistentes.



Sra. Verónica Noemy Hurtado Vélez

Presidente

C.C. 091604535-4



Ing. Carlos Bolívar Maldonado Pinos

Gerente General

C.C. 030070216-4