

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES DE CONSTRUCCON “CONSTRUCASTRO CIA LTDA”, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA VIERNES 22 DE MARZO DEL AÑO 2013.**

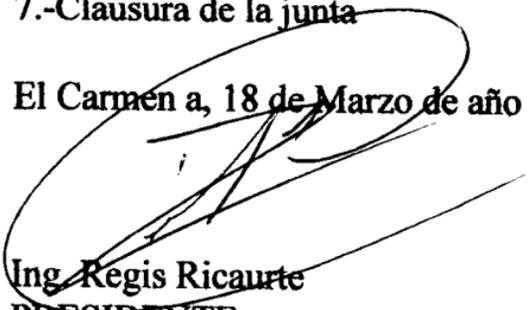
En la ciudad de El Carmen siendo las 10H00 (diez de la mañana) en la oficina de la compañía de Materiales de Construcción “Construcastro Cía. Ltda.” Ubicada en la Av. Chone entrada Pita, comparecen los señores: Castro Torres Yuri Fidel poseedor de noventa acciones del valor de cuatro dólares cada una; Ricaurte Regis Reinerio poseedor de cinco acciones del valor de cuatro dólares cada una, Ricaurte Castro Johan Ricardo poseedor de cinco acciones del valor de cuatro dólares cada una; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.”,**

**DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y ARTÍCULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “CONSTRUCASTRO CIA LTDA.”, A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA VIERNES 22 DE MARZO DEL AÑO 2013, A LAS 10H00 (DIEZ DE LA MAÑANA), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LA AV. CHONE ENTRADA A PITA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:**

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.-Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.-Informe del Señor Gerente
- 4.- Lectura y aprobación del Balance año 2012
- 5.-Receso para elaborar el acta
- 6.-Reinstalación de la Junta para la lectura y aprobación del acta
- 7.-Clausura de la junta

El Carmen a, 18 de Marzo de año 2013



Ing. Regis Ricaurte  
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente Ing. Ricaurte Regis, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía Materiales de Construcción "Construcastro Cía. Ltda". Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se da por instalada