

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA INVERSIONES  
CONSTRUVIVIENDAS S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2011.**

En la ciudad de Manta el día veinticinco de marzo en el Barrio 15 de Septiembre y av. San Juan de Manta Conjunto Habitacional Villa Maria Colonial casa 6 A, y siendo las catorce horas del mismo día se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de los accionistas de la Compañía Inversiones Construviviendas S.A con la concurrencia de: Señor Samir Ben Abdallah, Jean Pierre François, ambos socios de porcentajes iguales, la Señora Patria Ospina Chávez Presidenta para tratar lo relacionado como único punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2012:

- a. Estado de Situación Financiera.
- b. Estado del Resultado Integral,
- c. Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo,
- d. Estado de Cambios en el Patrimonio,
- e. Conciliación de Nec a Niif de todos los Estados mencionados anteriormente,
- f. Notas a los Estados Financieros por el Contador,
- g. Informe del Gerente,
- h. Informe del Comisario.

La Señora Yesica Andrea Bravo Jutinico actúa como Secretaria de la Junta y Samir Ben Abdallah como único accionista.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL**

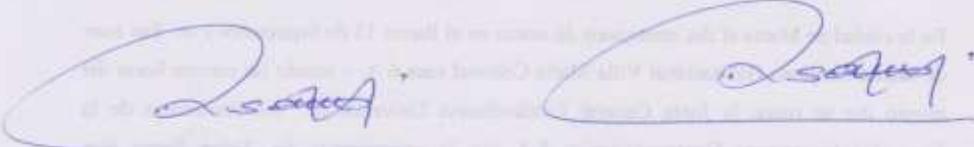
1. Se verifico el Quórum y se estableció la presencia de todos los socios, cumpliendo con el 100% del capital accionario.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta todos los documentos aprobados:

A las 7:00 horas p.m. se reinstala la Sesión con la presencia de los accionistas citados al inicio. La secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas. El Presidente y la Secretaria que certifica.

Para constancia firman los accionistas para los fines legales pertinentes.

META THE LEGAL GENERAL DE SOCOR O ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
CONTRATIVA/HEBOLSA S.A. C.E. (BOGOTÁ), DEL 28 DE MARZO DEL 2011.



**SAMIR BEN ABDALLAH**

**JEAN PIERRE FRANCOIS**

**ACCIONISTA**

**ACCIONISTA**



**YESICA ANDREA BRAVO**

**PATRIA OSPINA CHAVEZ**

**C.I. 1719017954**

**PRESIDENTA**

**SECRETARIA**

ELABORADO EN LA NUESTRA GENERAL

El presente documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta General de Accionistas de la Empresa Contratativa/Hebolsa S.A. C.E. celebrada el día 28 de marzo del 2011.

Este documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta General de Accionistas de la Empresa Contratativa/Hebolsa S.A. C.E. celebrada el día 28 de marzo del 2011.

Este documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta General de Accionistas de la Empresa Contratativa/Hebolsa S.A. C.E. celebrada el día 28 de marzo del 2011.

Este documento es una copia de la minuta de la reunión de la Junta General de Accionistas de la Empresa Contratativa/Hebolsa S.A. C.E. celebrada el día 28 de marzo del 2011.

