ACTA DE CESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUYMAT S.A.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de abril del 2011 siendo las nueve de la mañana, se constituyeron en sesión las señoras, Priscila Susana Centeno Delgado y Angela Azucena Palacios Alcívar, quienes conforman en su totalidad el capital social de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

APROBACION DE BALANCES AÑO 2010

El Gerente procede a instalar la Junta dando paso a la contadora, para que de el informe sobre el manejo de cada una de las cuentas.

La contadora da lectura a los balances, y a los socios indican que han realizado el movimiento de Compra y Venta, el financiero y el contable, apegados al año planificado en este periodo, y es placentero que con esfuerzo se cumplió todo lo planificado.

Después de haber concluido con las consultas absueltas el balance es aprobado por unanimidad, ordenando continuar con el trámite siguiente para la entrega a los organismos de control.

Una vez aprobada se solicita un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta, para dar lectura Acta, la misma que es aprobada por los presentes, firmando para constancia de lo actuado.

PRISCILA SUSANA CENTENO DELGADO
Secretaria de la Junta

ANGELA AZUCENA PALACIOS ALCIVAR
Accionista