

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MARCONSTRUC S.A.

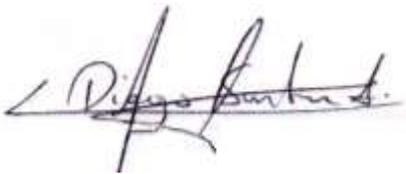
En la Ciudad de Portoviejo a los 16 días del mes de febrero del 2012, se constituye la asamblea general ordinaria de esta Entidad, con la asistencia de los socios y en primera convocatoria con el quorum legalmente exigido.

El Sr. Presidente declara abierta la sesión previamente convocado con los requisitos legales y estatutarios, con el siguiente orden del día:

- 1 . Informe del Gerente General durante el ejercicio anterior
2. Presentación de Balance y cuenta de resultados
3. Presentación de Informe de Auditoría Externa.
4. Presentación del Informe de Comisario
5. Sugerencias y preguntas
6. Aprobación del Acta

Por la secretaria se procede a la lectura del acta, y ésta es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Y no quedando más asuntos por tratar se da por levantada la sesión



Diego Santana Arteaga

Gerente General



Dimas Moreira Mendoza

Presidente



Robert Chávez Palma

Accionista



Johana Reyes Oviedo

Secretaria