

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSTRUVINAV S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, al uno día del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **CONSTRUCTORA CONSTRUVINAV S.A.** Ubicado en la Avenida 5 de Junio y Callejon Villamac se reunieron los accionistas: el Lcdo Fernando Michael Mera Ponce y Econ. Silvia Liliana Villavicencio Reyes, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros del año 2012.

La sala nombra Presidente para esta reunión a la Ec. Silvia Liliana Villavicencio Reyes, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar Estados Financieros en los cuales constan El Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas en el año 2012 una vez revisados los Informes de Gerente General, Informe de Comisario.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmado para constancia todos los accionistas



Ec. Silvia Villavicencio Reyes
PRESIDENTA



Lcdo. Fernando Mera Ponce
ACCIONISTA