

KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.

CALLE ROCAFUERTE SN Y GONZÁLEZ SUAREZ (Frente a la Ferreteria Metalmecánica)

MANABÍ – PORTOVIEJO

TELÉFONO: 052652660

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA KUBODERA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los quince días del mes de febrero del dos mil trece. El Sr. Alfredo Lopez Solórzano instala la reunión convocada de accionistas, siendo las 15h:35 (tres horas y treinta y cinco minutos de la tarde), inicio de la sección, vamos a tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2011.
2. Informe del Gerente General.

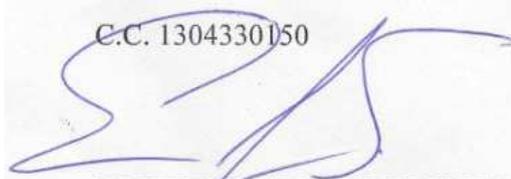
Toma la palabra el Gerente Sr. Alfredo López que pone en conocimiento de la Junta que la actividad económica de la compañía aun no ha si realizada por lo que se está manteniendo en estudio y capacitación de los accionistas para implementar actividades y proyectos para el ejercicio 2013.

Después de haber intervenido propone la aprobación de los balances financieros con el registro del capital social inicial, por lo que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Terminado de tratar esta punto se da por finalizado dicho Junta y para constancia firman los accionistas por triplicado.

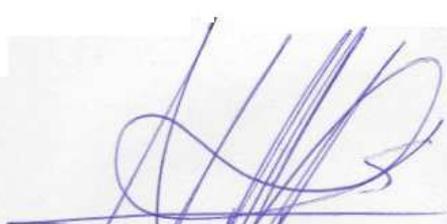


LOPEZ SOLÓRZANO ALEX JAVIER

C.C. 1304330150



LOPEZ SOLÓRZANO ERIC FABIAN
C.C. 1308991114



LOPEZ SOLÓRZANO ALFREDO

C.C. 1308864824