ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

DE CONSTRUCTORA DE SILOS DEL ECUADOR CONSTRUSILOS

Sesión de Junta General de Accionistas de la Sociedad Constructora de Silos del Ecuador S.A. Construsilos, celebrada en la ciudad de La Libertad a las 19 HOO p.m. del día 26 de Septiembre de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada, como punto principal el siguiente:

1.- Aprobación del balance económico por el periodo Enero-Diciembre 2011

Se nombra como Presidente y Secretaria de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Francisco Miranda Quijije y Roxana Soriano Bernabé respectivamente.

Desarrollo:

Punto uno: Después de discutir y analizar el informe financiero del periodo 2011, se resuelve por unanimidad su aprobación.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 23 H pm y 10 minutos del día 26 de Septiembre de 2013.

Señor Francisco Miranda Quijije

Presidente

Sra. Roxana Soriano Bernabé

Secretaria