

CIRBA S.A.

Guayaquil- Ecuador

Desde 1999

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

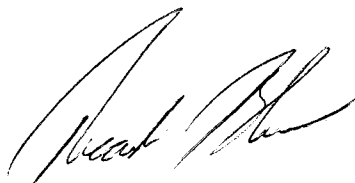
En Guayaquil, en las instalaciones de la Compañía CIRBA S.A., se celebró la Junta General de Accionistas donde se trataron los siguientes puntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012 y sus respectivos anexos, sin movimiento alguno de transacciones financieras.
2. Asignación de Comisario.
3. Constancia que la compañía CIRBA S.A., nunca ha tenido movimiento financiero.

Se aprobó los siguientes puntos y se deja constancia de otros temas:

1. Se aprobaron los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012.
2. Se asignó a Comisario temporal.
3. CIRBA S.A., nunca ha tenido movimiento financiero.

Guayaquil, 08 de Marzo de 2013.



Ricardo Blum Guerra
Representante legal
Representando a todos los Accionistas
CIRBA S.A.

Dirección: Guayas-Guayaquil-Turquí-Cooperativa Jaime Nebot -Calle Pública- Solar No.3 Manzana No. 5- Kilómetro 8.5-Camino Vía Daule -Referencia entre Hormigones Hércules y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
Teléfonos: 042121601-042121662-042122773