



CONSTRUCTORA TRAUDET S. A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General De Accionistas de la Compañía **TRAUDET S.A.** Celebrada en la ciudad de **GUAYAQUIL** a las **14H30** horas del día **03** de **MARZO** del año dos mil **TRECE**.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Se nombra como Presidente al Sr. Jorge Enrique Vargas Rodríguez y como Secretario de la Presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas a la ECON. Diana Ascencio Pincay, Respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada los balances presentados a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ACUERDA:** por decisión unánime de los socios la aprobación de las mismas

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las horas 16:00 del día 03 de Marzo de dos mil trece



PRESIDENTE

Sr. Jorge Vargas Rodriguez



SECRETARIO

Econ. Diana Ascencio Pincay