

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONCRETOS GUAYAS S.A. CONCREYASA

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Víctor Emilio Estrada 715 e/ Ficus y Guayacanes, hoy 03 de Junio del 2013, a las 10H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía CONCRETOS GUAYAS S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

1. **JUAN PABLO BEJAR GARCIA**, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. **JUAN JOSE BEJAR GARCIA**, propietaria de 536 acción ordinaria y nominativa de Un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Por Secretaría se elabora la lista de asistentes a la presente reunión de conformidad con el Art. 239 de la ley de Compañías. Preside la sesión Sr. Juan José Béjar García, Accionista y actúa como Secretario el Sr. Juan Pablo Béjar García, Accionista. Especial e individualmente ha sido convocado al Comisario Principal de la compañía Sra. Nancy Pilar Jimbo Proaño, quien se encuentra presente.

Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos que forman la Agenda y orden del Día:

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CONCRETOS GUAYAS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
2. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**
3. **CONOCER SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS POR LA ADOPCIÓN DE NORMAS DE INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS EFECTO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.**

Leído el orden del día y constatada la concurrencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de la compañía, esto es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas y dispone que se dé lectura al primer punto del Orden del Día: 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y EL INFORME DEL COMISARIO DE CONCRETOS GUAYAS S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Por Secretaría se da lectura al Informe del Administrador y al Informe del Comisario. Acto seguido toma la palabra el Presidente y expresa que los Informes ha sido expuestas en forma clara y no han sido objetados por ningún accionista, habiendo sido previamente conocidos por la Junta, por tal razón eleva a moción que la Sala lo dé por conocidos y aprobados. Esta moción es apoyada por unanimidad por los asistentes a la Junta, siendo así aprobados el referido Informe del Administrador e Informe de Comisario, absteniéndose de sufragar el señor Juan José Béjar García, Accionista. 2) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, Y SUS ANEXOS, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

El Presidente de la Junta pide que, por Secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los mismos que con la debida anticipación, fueron enviados a los señores accionistas. De la lectura de los balances se establece lo siguiente: a) La Administración de CONCRETOS GUAYAS S.A. está ajustada a la Ley y a los Estatutos Sociales vigentes; b) Que el Estado de Situación Financiera sometido a consideración de los accionistas,

presenta la situación financiera de CONCRETOS GUAYAS S.A. y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 171.514,32. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta. **3) CONOCER SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS POR LA ADOPCIÓN DE NORMAS DE INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS EFECTO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.**

Para conocimiento de la Sala, la Presidencia solicita que por Secretaría, se dé lectura al Informe presentado por la Administración sobre los ajustes originados por la adopción por primera vez NIIF durante el ejercicio económico del año 2012 siendo su efecto en el Patrimonio como sigue:

Patrimonio Neto	UDS 600,00
Capital Social	800,00
Reserva Legal	
Resultados Acumulados	
Adopción por primera vez NIIF	(200,00)
Resultado del Ejercicio	

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el efecto presentado en el Patrimonio Neto del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día.


JUAN PABLO BEJAR GARCIA
ACCIONISTA-SECRETARIA


JUAN JOSE BEJAR GARCIA
ACCIONISTA

presenta la situación financiera de CONCRETOS GUAYAS S.A. y se establece que los activos y pasivos más patrimonio correlativos ascienden a US\$ 171.514,32. Luego de algunas deliberaciones sobre este punto la Junta General por unanimidad resolvió **APROBAR** los Estados Financieros y sus Anexos, dejando constancia que los miembros de los organismos financieros y de Fiscalización no votan en estos asuntos, en los cuales tienen responsabilidad. El Estado de Situación Financiera y Anexos se archivan como documento habilitante a la presente Acta. **3) CONOCER SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS POR LA ADOPCIÓN DE NORMAS DE INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SUS EFECTO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2012.**

Para conocimiento de la Sala, la Presidencia solicita que por Secretaría, se dé lectura al Informe presentado por la Administración sobre los ajustes originados por la adopción por primera vez NIIF durante el ejercicio económico del año 2012 siendo su efecto en el Patrimonio como sigue:

Patrimonio Neto	UDS 600,00
Capital Social	800,00
Reserva Legal	
Resultados Acumulados	
Adopción por primera vez NIIF	(200,00)
Resultado del Ejercicio	

Luego de las deliberaciones del rigor, la Junta General de accionistas unánimemente aprueba el efecto presentado en el Patrimonio Neto del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada sin modificación alguna y por unanimidad de votos, firmando para constancia, todos los accionistas presentes a las 11H00 del mismo día.

f) JUAN JOSE BEJAR GARCIA, ACCIONISTA; f) JUAN PABLO BEJAR GARCIA, ACCIONISTA-SECRETARIO.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía CONCRETOS GUAYAS S.A. CONCREYASA, a la que me remito en caso necesario. Guayaquil, 3 de Junio del 2013


JUAN PABLO BEJAR GARCIA
ACCIONISTA-SECRETARIA


JUAN JOSE BEJAR GARCIA

ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONCRETOS GUAYAS S.A. CONCREYASA

En la Ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, ubicada en la Víctor Emilio Estrada 715 e/ Ficus y Guayacanes, hoy 03 de Junio del 2013, a las 11H00, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía CONCRETOS GUAYAS S.A., en sesión extraordinaria y universal y con la asistencia unánime de los siguientes accionistas de la compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	ACCIONES	%	US\$
1. JUAN PABLO BEJAR GARCIA	264	33	264,00
2. JUAN JOSE BEJAR GARCIA	536	67	536,00
TOTAL	800	100	800,00

Guayaquil, 3 de Junio del 2013.


JUAN PABLO BEJAR GARCIA
ACCIONISTA-SECRETARIA