



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRURRESPALDO S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en Samanes 5 Mz. 932 Villa 39, se reunieron los accionistas; Ing. José Manuel Peralta Rojas, propietario de 536 acciones y la Ing. María Bethzabel Conforme Acosta, propietario de 264 acciones, en consecuencia, en esta junta General de Accionistas de la Compañía Construrrespaldo S.A se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un ciento por ciento, y su valor ascienden a la suma de ochocientos dólares divididos en ochocientas acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Luego de haber constatado que existe el quórum reglamentario, preside la sesión el Ing. Peralta, en su calidad de Presidente y actúa como secretaria la Ing. Conforme.

El señor presidente, declara instalada la junta y dispone la lectura del siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Recibida, Revisión y aprobación de los reportes de los Estados financieros del 2012 de CONSTRURRESPALDO S.A. para su presentación en la Superintendencia de Compañías, Sistema de Rentas Internas y publicación en el diario.

Puesto en consideración de los miembros el orden del día, éste es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar el único punto acordado:



onstrurrespaldo S.A.
Construcciones y Montajes Civiles, Mecánicas y Eléctricas
RUC: 0992294841001

Punto Unico: Aprobación de los Estados Financieros del 2012.

Una vez realizada la revisión de los reportes financieros 2012 por los accionistas y sin ninguna observación, por lo tanto la Junta General de Accionista de la compañía resuelve:

Que los Estados Financieros quedan aprobados para su presentación en la Superintendencia de Compañía, Servicio de Rentas Internas y publicación en el diario de mayor circulación nacional correspondientes al periodo enero 1 del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se elabore el Acta de la Sesión, hecho lo cual se da lectura a la misma y en constancia a la aprobación unánime de los Accionistas, estos firman en unidad de Acto, con lo cual concluye la sesión a las once horas.

Doy fe de que la presente es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de la compañía CONSTRURRESPALDO S.A., Guayaquil, trece de marzo del 2013.

Guayaquil, 20 de marzo del 2013

Ing. José Peralta Rojas
Presidente de la Junta

Ing. María Conforme Acosta
Secretaria de la Junta

Oficina Samanes 5 Mz. 932 Villa 39
Fono: 2215284-2211867-0993122582

construrespaldo@andinanet.net jmperaltarjm@hotmail.com

Taller: Coop. San Francisco Mz.2 Solar 33