



CONSTRUPROYEC S.A.

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUPROYEC S.A".CELEBRADA EL DIA 30 DEL MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la compañía, el día 30 de Marzo del 2013, a las 11H00 am, se reúnen los siguientes accionistas:

STALIN ROBERTO RODRIGUEZ REYES, propietario de 792 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados unidos de América cada una y **RICHARD RAFAEL RODRIGUEZ REYES** propietario de 8 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un dólar de los Estados unidos de América cada una, también se encuentra presente la Ing. **MIRYAM BETSY MORAN MURILLO** quien ejerce las funciones de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. Por lo cual está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual acuerdan según el Art. 238 de la Ley de Compañía e instalarse en junta Universal, para tratar el siguiente punto de orden del día:

1. Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS de la Compañía correspondiente al ejercicio del año 2012. Preside la sesión la Ing. **MIRYAM BETSY MORAN MURILLO** y actúa de secretario el Ing. **STALIN ROBERTO RODRIGUEZ REYES**, quien acto seguido luego de constatar el quórum respectivo reglamentario lee el primer y único punto de orden del día, esto es conocer y resolver sobre la presentación de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012. Luego de varias deliberaciones al respecto, la sala aprueba por unanimidad la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, posteriormente se procede a dar un receso para la elaboración del acta. Siendo las 13:H00 pm se cierra la sesión y se autoriza al Ing. **STALIN ROBERTO RODRIGUEZ REYES Gerente General** y secretario de la sesión, a la aprobación del acta en presencia de todos los asistentes. Lo Certifico.

Ing. Miryam Moran
Presidente de la Sesión

Richard Rodríguez Reyes
Propietario de 8 Acciones

Ing. Stalin Rodríguez Reyes
Propietario de 792 Acciones
Secretario de la Sesión

*Con Sabiduría se construye la casa; con inteligencia se echan los cimientos.
Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Proverbios: 24: 3-4*

San Felipe . Mz. 157 Villa 25 • Telefax:2250098 • Cel. 099253535 091571730

Email: construproyec@cablemodem.com.ec

Guayaquil-ecuador