

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VANEGAS & PINOS CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA.-

En la ciudad de Samborondón, República del Ecuador, a los diecinueve días del mes de abril del año 2013, a las 17h00 de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en ciudadela Entrerios, Av. Primera solar 12, se reúnen los señores: FANNY ADRIANA VANEGAS PINOS, accionista y propietaria de trescientos noventa acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa TRESCIENTOS NOVENTA 00/100; ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ, accionista y propietaria de diez acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un \$1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DIEZ 00/100, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente FANNY ADRIANA VANEGAS PINOS, como Presidente de la Junta; y, ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución No.SC.SG.DRS.G.13.001

TERCERO.- Informe del Comisario

CUARTO.- Informe de Gerencia

QUINTO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

RESOLUCIONES:

PRIMERO.- Constatación de Quórum.- Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, aprobándose por unanimidad el orden del día.

SEGUNDO.- Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías: Resolución No.SC.SG.DRS.G.13.001.- La señorita Presidente solicita a la Secretaria dé lectura de la Resolución No.SC.SG.DRS.G.13.001 de la Superintendencia

de Compañías que trata del **“Reglamento que establece la información y documentos que están obligadas a remitir anualmente a la Superintendencia de Compañías, las sociedades sujetas a su control y vigilancia.”**

TERCERO.- Informe del Comisario.- La señorita secretaria da lectura del Informe del Comisario correspondiente al año 2012. Al finalizar la Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba por unanimidad el Informe del Comisario.

CUARTO.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012. Al finalizar la Presidente pone a consideración de la Junta, la misma que conoce y aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia.

QUINTO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.- La Gerente da lectura a los Estados Financieros y sus notas cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por la Junta por unanimidad.

Transcurridos diez minutos se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las 18h00 del diecinueve de abril del 2013. En señal de aceptación suscriben los asistentes. f) FANNY ADRIANA VANEGAS PINOS, Accionista y Presidente de la Junta, f) ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ, Accionista y Secretaria Ad-hoc de la Junta. CERTIFICO.- Que la presente Acta es copia de su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía.


FANNY ADRIANA VANEGAS PINOS
Presidente de la Junta


ADRIANA DE LA NUBE PINOS GONZALEZ
Secretaria Ad-hoc de la Junta