

CONSTRUTEAM S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUTEAM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, siendo las 10:45 am horas, en Tulcán N54-188 y Jorge Piedra.

El Sr. Carlos Vinicio Delgado Moreira propietario de 500 acciones de UN dólar cada una, por un valor total de US\$ 500.00; y el Sr. Carlos Javier Delgado Jaramillo, propietario de 500 acciones de UN dólar cada una, por un valor total de US\$ 500.00

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO: US\$ 1000.00

Preside la sesión el Ing. Horacio Giovanny Delgado Jaramillo, en calidad de Gerente General. Se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Srta. Caterine García.

En virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2012
4. Resolución sobre el destino de la compañía.

De inmediato se pasa a tratar los asuntos objeto de la convocatoria en el mismo orden:

- 1.- Conocimiento del informe del Presidente sobre el ejercicio económico 2012

Se procede con la lectura del informe presentado por el Ing. Horacio Giovanny Delgado Jaramillo, Gerente General de la compañía, el cual contiene la información de lo sucedido en el año 2012. Dicho informe es aprobado por unanimidad y se anexa al expediente del acta.

- 2.- Conocimiento del informe del señor Comisario sobre el ejercicio económico 2012.

Se pone en conocimiento de la Junta el informe del Comisario de la compañía Srta. María Fernanda Suquillo, el cual es aprobado.



CONSTRUTEAM S.A.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2012.

A continuación se pone en conocimiento y consideración de los accionistas tanto el balance general, como el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2012.

Una vez analizados los estados financieros de la compañía, la Junta resuelve aprobarlos por unanimidad.

4.- Resolución sobre el destino de la compañía en el ejercicio económico del año 2013.

En vista de que la empresa está cumpliendo con las expectativas de los accionistas, se resuelve continuar con el negocio en marcha.

A continuación se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión se lee el acta, se la aprueba sin modificaciones y la suscriben los accionistas presentes, junto con el Gerente General y Secretario Ad-hoc.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

CARLOS JAVIER DELGADO MOREIRA
ACCIONISTA

CARLOS VINICIO DELGADO JARAMILLO
ACCIONISTA

HORACIO GIOVANNY DELGADO JARAMILLO
GERENTE GENERAL

CATERINE GARCÍA
SECRETARIO AD-HOC