

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "THISMA CONSTRUC S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en MIGUEL II. ALCIVAR KENNEDY NORTE MZ. 506, tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la compañía **THISMA CONSTRUC S.A.** Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **BASANTES CHILUIZA RAUL**, propietaria de **799 acciones**, **MEDRANDA CEDEÑO ANA V.**, propietaria de **1 acciones** todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS** dividido en **OCHOCIENTOS** de un dólar cada una. Preside la sesión el **PRESIDENTE BASANTES ARTEAGA MARIA ELEONOR** y actúa de Secretaria el accionista **BASANTES CHILUIZA RAUL**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente **Junta** y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** - El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía **Gabriela Soledad Villao Guaranda** dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2012, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

Maria E. Basantes
BASANTES ~~ARTEAGA~~ MARIA ELEONOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Raul Basantes
BASANTES ~~CHILUTZA~~ RAUL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ana V. Medranda
MEDRANDA CEDEÑO ANA V.
ACCIONISTA