

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CONSTRUCTORA VIMORSA SA

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de abril del 2012, en el domicilio de la compañía CONSTRUCTORA VIMORSA SA ubicado en las calles Vélez 131 y Chile 3cer. piso, en Reunión Ordinario las siguientes personas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
VITERI MORA ALBA CECILIA	4.00
VITERI MORA LUIS EDUARDO	796.00
	<hr/> 800.00

Concurre también el Gerente General, El Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora, estando completo el 100% del capital de la compañía se declara instalada la sesión siendo las 12:00 del día, preside la reunión el Abogado Luis Viteri Mora y desempeñará las funciones de Secretario de Junta el Ingeniero Comercial Gonzalo Viteri Mora.

El presidente solicita al Secretario se de lectura al orden día:

- 1.- Constancia del Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de los estados financieros del 2010 e informes

1.- Constancia del Quórum.- El secretario toma lista y constata la asistencia de todos los accionistas, por lo cual queda aprobado este punto y se da lectura al siguiente orden día.

2.- Lectura del y Aprobación del Informe del Gerente.- El Presidente toma el informe y lo lee a los presentes, la Sra Alba Viteri Mora aprueba el informe y El Presidente secunda la aprobación, por lo tanto queda aprobado el informe de Gerente y queda concluido el punto.

3.- Aprobación de los estados financieros del 2010 e informes.- El Secretario da lectura a los resultados y a sus informes respectivos, los cuales culmina indicando que son reales y demuestran la verdadera condición de la compañía, mismos que son aprobados unánimemente por todos los presentes.

El Presidente pide un prorroga de una hora para la redacción y anotación de lo acontecido en la reunión. Una vez culminado el tiempo el Secretario lee a los presentes el acta, misma que queda aprobada y anotada en los libros de la compañía



Presidente
ABG. LUIS VITERI MORA
C.I. # 0920102605



Secretario
ING. COM. GONZALO VITERI
C.I. # 0917234379