

ConstruNatura

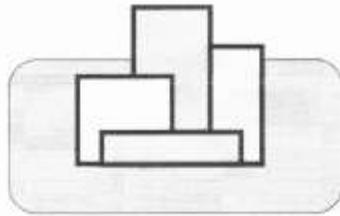
Construction & Nature

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUNATURA S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de Octubre del dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Vía a la Costa, KM 11.5 Urb. Torres del Salado, MZ N Solar 20, se reúne La Junta General de Accionistas de la compañía CONSTRUNATURA S.A., de acuerdo a lo previsto en La Ley de Compañías vigente, con la presencia de los accionistas Señor Arquitecto Iván Antonio Toledo Romero, como propietario de novecientos noventa acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el noventa y nueve por ciento del capital social, y la Señora Blanca Mariana de Jesús Romero Borja, como propietario de diez acciones de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica que representa el uno por ciento del capital social. En consecuencia encontrándose presente el cien por ciento del capital social que es de Un mil dólares se instala esta Junta actuando como Presidente el Arquitecto Iván Antonio Toledo Romero en calidad de Gerente General y como Secretaria la señora Blanca Mariana de Jesús Romero Borja, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Balance de Situación, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, que incluye los ajustes según las Normas Internacionales de Información Financiera.
2. Aprobación de la conciliación del movimiento del patrimonio al 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 según las Normas Ecuatorianas de contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera..

Urb. Torres del Salado, MZ. N Solar 16-2
Teléfono: 042382307 - 0982864694
Guayaquil - Ecuador



ConstruNatura

Construction & Nature

El Presidente, Arquitecto Iván Antonio Toledo Romero, de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por el Contador Jorge Reyes Franco.

Sobre el primer punto del orden del día, la junta aprueba por unanimidad de votos el Balance de Situación por el periodo del año 2012.

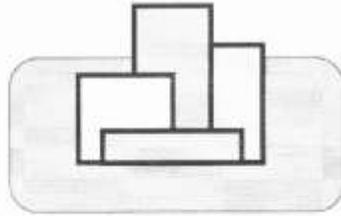
Sobre el segundo punto del orden del día los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad el informe de la Conciliación del Movimiento del Patrimonio del 1 de enero al 31 de Diciembre del año 2012.

Para finalizar los accionistas se pronuncian afirmativamente y aprueban por unanimidad que no hubo ajuste a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES), estableciendo el año 2011 como su año de transición, por tratarse de una empresa de servicios.

Siendo las 12:30 pm y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones y firmada por los asistentes.

ARQ. IVAN ANTONIO TOLEDO ROMERO
ACCIONISTA

Urb. Torres del Salado, MZ. N Solar 16-2
Teléfono: 042382307 - 0982864694
Guayaquil - Ecuador



ConstruNatura

Construction & Nature

ARQ. IVAN ANTONIO TOLEDO ROMERO
PRESIDENTE - GERENTE GENERAL

SRA. BLANCA MARIANA DE JESUS ROMERO BORJA
SECRETARIA - ACCIONISTA

Urb. Torres del Salado, MZ. N Solar 16-2
Teléfono: 042382307 - 0982864694
Guayaquil - Ecuador