

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del año 2013, en el domicilio de CONSTRUDEPO S.A., ubicado en Cdla. Bellavista Mz. 38 Solar 2, se realizó la Junta General de Accionistas de CONSTRUDEPO S.A. en la que participaron los accionistas de la misma, el señor Wilson Xavier Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento y la señora Laura Pamela Rivera Cadena que cuenta con una participación accionaria del cincuenta por ciento

Preside la Junta el señor Wilson Xavier Rivera Cadena, y cumpliendo las funciones de Secretario Ad-Hoc la señora Laura Pamela Rivera Cadena.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

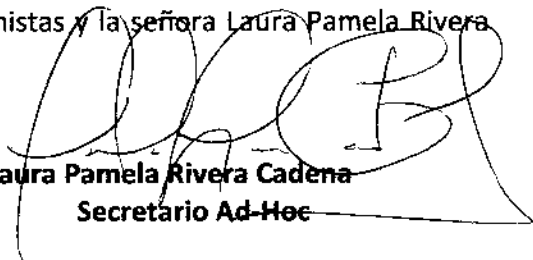
Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que los Estados Financieros presentados se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Abril del año 2013.

Firman para constancia de lo antes mencionado el señor Wilson Xavier Rivera Cadena quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y la señora Laura Pamela Rivera Cadena en calidad de Secretario Ad-Hoc.


Wilson Xavier Rivera Cadena
Gerente


Laura Pamela Rivera Cadena
Secretario Ad-Hoc