

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE, 28 FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero de 2012, a las 09:30 Hrs, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdla Urdesa Norte Calle Segunda No. 202 intersección Av. 3era y 4ta, se reúnen los accionistas de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, Señores **Galo Eloy Molina Domínguez**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de US\$ 1,00 cada acción; y, **Eva María Quintana Cedeño**, propietaria de **CUATROCIENTAS** acciones de US\$ 1.00, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, se constituyen en **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**, con el objeto de conocer el siguiente Orden del Día:

1. ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2012
2. INFORME DE GERENTE SOBRE LA ADMINISTRACIÓN AÑO 2012
3. INFORME DE COMISARIO
4. NOTAS AL BALANCE 2012

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Eva María Quintana Cedeño y como Secretario el Gerente General Señor Galo Eloy Molina Domínguez.

Una vez comprobado el quórum la Señora Presidenta declara instalada la Junta General

La Presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas de la compañía.

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADOS**. Así mismo se conoce el informe de Gerente General en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de \$ **14,56**

Asimismo, se conoce el informe de Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales han sido aplicados uniformemente en relación con el año anterior.

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

1.-Aprobar los siguientes estados financieros de **SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2012, **BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS.**

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente General y del Comisario y Notas al Balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.

A las 12:30 Hrs, la señora Presidenta dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:30 Hrs, se reinstala la sesión y por disposición de la señora Presidenta se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON, resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 16:00 Hrs, se da por terminada **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. SIACON**

Para constancia de lo actuado, la señora Presidenta, conjuntamente con el Secretario, que certifica:



Eva María Quintana Cedeño
C.I. 0912937661
PRESIDENTE



Galo Molina Domínguez
C.I. 0912937661
SECRETARIO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ARQUITECTO

E333312222

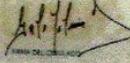
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MOLINA GALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: DOMINGUEZ MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: GUAYAQUIL 2011-06-07

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2021-06-07

00017844



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES: MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

LUGAR DE NACIMIENTO: MANABI JIRUJAPA JIRUJAPA

FECHA DE NACIMIENTO: 1972-01-30

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: Casado

EVA QUINTANA CEDEÑO

091293766-1






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

274

274 - 0007 0912937661

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA

MOLINA DOMINGUEZ GALO ELOY

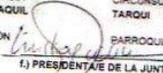
GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN 2

PROVINCIA TARQUI

GUAYAQUIL PARROQUIA

CANTÓN ZONA

f.) PRESIDENTE DE LA JUNTA


INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ECONOMISTA V3433V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE QUINTANA VICENTE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE CEDEÑO BELLA MARY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2011-06-07

FECHA DE EXPIRACIÓN 2021-06-07

[Signature] DIRECTOR GENERAL

[Signature] FIRMA DEL SOLICITANTE

00017882

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANA

APELLIDOS Y NOMBRES QUINTANA CEDEÑO EVA MARIA 091816875-8

LUGAR DE NACIMIENTO MANABI CHORRIE

FECHA DE NACIMIENTO 1983-10-13

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

GALLO MOLINA DOMINGUEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CERTIFICADO DE VOTACIÓN ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

008

008 - 0201 0918168758

NUMERO DE CERTIFICADO Cedula

QUINTANA CEDEÑO EVA MARIA

GUAYAS PROVINCIA

GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN TARQUI 3

ATARAZANA ZONA

[Signature] PRESIDENTE DE LA JUNTA