

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CONSTRUBELA S.A CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 CEBERRADA EL 01 DE MARZO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce siendo las 09H50, se reúnen los señores accionistas de la compañía que detallo a continuación:

Accionistas		
Cédula de Identidad	Valor de Aporte	
Mora Leon Albino Oswaldo	0910555150	500.00
Rodas Valverde Diana Pricista	0102612199	500.00
TOTALES		1000.00

Actúa como secretario de la junta en su calidad de **GERENTE GENERAL**, el Arq. Mora Leon Albino Oswaldo, y como Presidente de la junta, en su calidad de **2da ACCIONISTA MAYORITARIO**, actúa la Sra. Rodas Valverde Diana Pricista, de inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la sesión por encontrarse reunido y presente todo el Capital Social Suscrito y Pagado de la Compañía, el presidente de la junta declara instalada la sesión y pone a consideración el primer y único punto de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013**. Posterior aquello toma la palabra la CPA de la compañía **JOHANNA CEDENO CORNEJO** y procede a la sustentación correspondiente para la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2013, informando al respecto. Después de aquello el presidente de la Junta Sra. Rodas Valverde Diana Pricista, somete a votación la aprobación de la presentación de los Balances Contables del ejercicio fiscal 2013, solicitando a los señores socios que estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano, la misma que fue aprobada por mayoría.

Toma la palabra la Arq. Mora Leon Albino Oswaldo para conceder un receso y proceder a la redacción del Acta con lo expuesto, autorizado y votado. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura de la misma a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman en

unidad de acto, conmigo el Secretario, Presidente de la Junta y Accionistas, no habiendo más puntos que tratar luego de agradecer la presencia de todos los asistentes, levanto la sesión siendo las 14:50 horas, con lo que termina la sesión el día 01 marzo de Dos Mil Catorce, de todo lo cual doy fe.- LO CERTIFICO.

Mora Leon Albino Oswaldo
Gerente General



Rodas Valverde Diana Pricila
Presidente de la Junta

