

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ELECTRICOS CIVILES CODIELCIV S.A. CELEBRADA EL 18 DE Abril DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los Doce días del mes de Abril del año Dos Mil Trece, en el domicilio de la compañía situado en esta ciudad, se reúnen los señores accionistas **ALVARADO RUGEL ANGEL EMILIO**, con **DIEZ MIL** acciones; y, **ALVARADO RUGEL GOERING NICOLAS**, con **DIEZ MIL** acciones, Con la finalidad de tratar los siguientes puntos de orden del día: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**; Actuando como Secretaria de la Junta (Ad-Hoc) la Srta. Felissa Stefania Villavicencio Gordillo, de inmediato el Secretario de la Junta constata que existe quórum legal para instalar la Junta, por encontrarse reunido y presente todo el capital social suscrito y pagado de la empresa. Acto seguido el Presidente la declara instalada; y, pone a consideración el único punto del día a tratarse en esta junta: **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**. Pide la palabra el accionista **ALVARADO RUGEL GOERING NICOLAS**, quien manifiesta que una vez revisado los Informes de Comisario y Gerente; y, los respectivos estado financieros se encontró de que todo está de acuerdo con la Situación Financiera de la Compañía, por lo que sugiere se someta a votación para su respectiva aprobación; siendo la única moción los socios, una sometida a votación es aprobada por unanimidad. Con lo se termina sesión. De inmediato el Presidente concede un receso para que el secretario proceda la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y el secretario da lectura del Acta a los presentes, quienes se afirman, ratifican y firman el contenido de la presente Acta, conmigo el Secretario, de la Junta que lo **CERTIFICA**.-



Felissa Stefania Villavicencio Gordillo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Ángel Emilio Alvarado Rugel
Presidente de la Junta



Goering Nicolas Alvarado Rugel
Accionista



Ángel Emilio Alvarado Rugel
Accionista