

CONSTRUCTORA MORA LOOR SA MORALORSA ING CIVILES ASOCIADOS
URDENOR UNO SOLAR 28 MZ 129 Telf.: 2279798
RUC 0992641487001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MORA LOOR SA MORALORSA ING CIVILES ASOCIADOS

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Junio del 2013, siendo las 14:30pm, en el inmueble de la Compañía CONSTRUCTORA MORA LOOR SA MORALORSA ING CIVILES ASOCIADOS, ubicada en Urdenor 1 MZ 129 SL 28, se instala en sección los accionistas de la Compañía los señores: Washington Daniel Mora Ortega propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una, Lino Leonel Loor Intriago propietario de 400 acciones, ordinarias nominativa de un dólar cada una, que representa la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que es de \$800.00(Ochocientos 00/100 Dólares). Los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de accionistas, de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el único punto del orden del día:

Conocer el Informe del Comisario y Gerente del Ejercicio fiscal 2012, y revisar los respectivos Estados Financieros de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el señor LINO LEONEL LOOR INTRIAGO y actúa como secretario el Ing. Washington Daniel Mora Ortega.

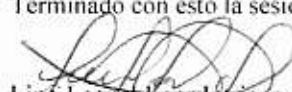
El secretario ha constatado que se encuentra el 100 por ciento del Capital Suscrito de la Compañía presente, el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto único del orden del día.

Para efecto toma la palabra la Señora Comisaria y manifiesta su Informe económico del año 2012, y por siguiente indica su Informe el Gerente de la compañía con respecto al ejercicio económico 2012 e indican las afectaciones de las cuentas que intervinieron en sus operaciones comerciales, las cuales son positivas para el desarrollo e incremento de la compañía.

La moción es sometida y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

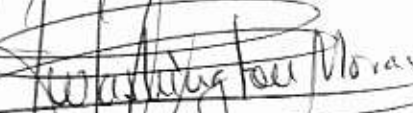
No habiendo otro punto a tratar termina la sesión la cual es leída en alta voz a los presentes quienes aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acta.

Terminado con esto la sesión a las 16:45pm.


Lino Leonel Loor Intriago
Presidente Junta


Lino Leonel Loor Intriago
Accionista


Ing. Washington Mora Ortega
Secretaria


Ing. Washington Mora Ortega
Accionista


Elizabeth Salazar Ramirez
Comisario


Ing. Washington Daniel Mora Ortega
Gerente General