

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE "CIELCONS
CONSTRUCTORA CIA. LTDA." EFECTUADA EL 5 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Puyo, el día 05 de abril del 2013, a las dieciséis horas en la oficina de la compañía ubicada en la Calle Cristóbal Colon N° 81 y Av. Gonzales Suarez, se reúnen los socios de "**Cielcons Constructora Cia. Ltda.**", señores:

Edwin Vladimir Torres Díaz propietario de Novecientos noventa y dos (\$ 992,00) y el señor Edgar Oswaldo Cumbal Loza propietario de ocho (\$ 8,00) los socios nombrados en conjunto representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012
3. Conocer el destino de las utilidades.

Preside la sesión el señor Edgar Oswaldo Cumbal Loza, presidente de la compañía, y actúa como secretario el gerente de la compañía, Sr. Edwin Vladimir Torres Dias

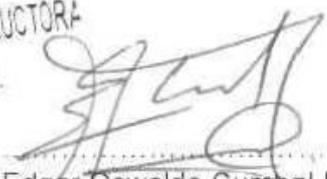
El señor presidente dispone que se inicie el tratamiento del orden del día.

1. Por secretaria se da lectura al informe presentado por el gerente general de la compañía hasta el 31 de diciembre del 2012, el mismo que se aprobó por unanimidad.
2. Se analizan los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad. Los documentos indicados se agregan al expediente
3. el señor Edgar Oswaldo Cumbal Loza y el Sr. Edwin Vladimir Torres Dias quedan de acuerdo que las utilidades de la empresa se acumulen para no restar liquidez a la empresa.

Habiéndose tratado todos los puntos para los que fue convocada la sesión, el señor presidente dispone un receso para la elaboración de la siguiente acta, la que puesta en conocimiento de los asistentes es aprobada por unanimidad. Siendo las dieciocho horas treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.


Edwin Vladimir Torres Dias
Gerente-secretario

CIELCONS CONSTRUCTORA
CIA. LTDA.


Edgar Oswaldo Cumbal Loza
Presidente