

ZEA LEON CONSTRUCTORA CIA LTDA.

Dirección: Av. 27 de Febrero 1-104 y Av. 10 de Agosto

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ZEA LEON CONSTRUCTORA CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la Av. 27 de Febrero 1 104 y Av. 10 de Agosto de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía ZEA LEON CONSTRUCTORA CIA LTDA, que representan el 100% del capital suscrito y pagado, existiendo por tanto quórum legal y estatutario necesario para declarar constituida e instalada la presente sesión de Junta General de Accionistas. Preside la sesión el Señor Presidente de la empresa Ing. Pedro León Cabrera y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Hugo Sarmiento Moscoso. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaria se proceda a dar lectura al orden del día en donde el único punto a tratar será:

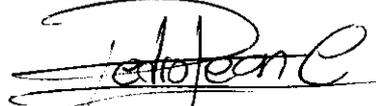
1. Conocer y aprobar el informe de la Administración, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

1. Conocer y aprobar el informe de la Administración, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico correspondiente al año 2012

En primer lugar se conoce el informe presentado por la Administración, los cuales la Junta aprueba por unanimidad. A continuación el Presidente pide a la Junta se manifieste acerca del Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico correspondiente al año dos mil doce. La Junta por unanimidad lo aprueba. Inmediatamente el Presidente somete a consideración de la Junta el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del año dos mil doce, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta. En lo que respecta al reparto de utilidades la Junta resuelve recapitalizar.

Una vez agotado el orden del día, y aprobados por unanimidad todos los puntos tratados se declara en receso la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Luego de reinstalada la misma se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad con lo cual se da por concluida la Junta celebrada siendo las nueve horas con cuarenta minutos.- Para constancia de la aprobación firman

Atentamente:



Ing. Pedro León Cabrera
Presidente



Ing. Hugo Sarmiento Moscoso
Secretario Ad-hoc