

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **"CONSTRUDARMIANI S.A."**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2013**, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles **Machala S/N y Calle A** y comparecen los socios: Zambrano Calderón Jefferson Nervado y Zambrano Rosado Fabricio Nervado que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Preside la Junta General, el Señor como Zambrano Calderón Jefferson Nervado Presidente; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Criollo, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

#### **ORDEN DEL DIA:**

##### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2012.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Señor Zambrano Rosado Fabricio Nervado socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la compañía no generó gastos ni tampoco ingresos.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

**SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2012, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los Socios concurrentes:



Zambrano Rosado Fabricio Nervado  
**Presidente**



Zambrano Rosado Fabricio Nervado  
**Socio**



Criollo Rodríguez Alexandra Elizabeth  
**Secretaria**