



CONSTRUYAMOS JUNTOS LA CASA DE TUS SUEÑOS

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA CIMSOLIDOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 19 días de febrero de 2014 siendo las 11h00 horas con la presencia de los señores: María Narciza Arcos Ortega en su calidad de Presidente, y el señor Alex Patricio Calderón Valenzuela en calidad de Gerente General los dos accionistas representando al Cien por Ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, preside la Junta la señorita María Narciza Arcos Ortega en su condición de Presidente, y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Pedro Antonio Arcos Ortega, al amparo de lo que estipula el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012.

El presidente ordena dar inicio con el orden del día.

Se pone en consideración los Balances y el Informe de Gerencia, correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminada la participación de los involucrados se da por aprobado por parte de la Asamblea.

Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que luego de su lectura por secretaría es aprobada por unanimidad.

María Narciza Arcos Ortega

PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CIMSOLIDOS CIA. LTDA.

Alex Patricio Calderón Valenzuela

GERENTE GENERAL DE LA CONSTRUCTORA CIMSOLIDOS CIA.LTDA.

Pedro Antonio Arcos Ortega

SECRETARIO Ad-Hoc