

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSTRUCTORA
"PUERTOFRANC CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, domicilio principal de la Compañía, en sus oficinas ubicadas en el barrio Central calles Napo y Uquillas; siendo las 14H30; se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la misma; a la que asisten los señores Accionistas: Washington Sigcha Ante y Sergio Flores Ibarra, representando en consecuencia el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, por tanto resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El presidente de la Junta por propone se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatuarías, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes el único punto de orden del día:

CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: LOS MISMOS QUE ESTARAN INTEGRADOS POR LOS SIGUEINTES ESTADOS: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE CAJA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANACIEROS.

Preside la Sesión; El Sr. Sergio Flores en calidad de Presidente de la Compañía y es asistida en la Secretaria por el Sr. Washington Sigcha en calidad de Gerente de la Compañía; una vez declarada instalada la sesión, se pasa a conocer y resolver el único punto de orden del día, para lo cual toma la palabra el Gerente e informa a la Junta sobre los movimientos del ejercicio económico del año 2012.

En el presente año los ingresos de la compañía fueron producto de un transporte de material el mismo que ascendió a \$ 300,00 y un total de Costos y Gastos de \$ 38.261,94; lo que nos resultado tener una perdida neta de \$ 37.961,94; debido a la falta de financiamiento en varios proyectos la empresa se vio en la obligación de cerrar sus oficinas en agosto 2012; debido a que nos dedicaríamos a buscar financiamiento para la realización de varios proyectos de los que seguro los realizaremos en el 2013.

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas se considera informada; y luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar los balances de la Compañía del Ejercicio fiscal 2012. Cumpliendo el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido procede la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.-

Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los accionistas, hecho lo cual el presidente declara concluida la presente sesión, siendo las 15H45.- Para constancia firman el acta, el presidente y el secretario quien certifica.



SERGIO FLORES IBARRA
Presidente de la Junta- Accionista



WASHINTONG SIGCHA ANTE
Secretario de la Junta-Accionista