

## CONSTRUCDAJZIL S.A

### ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Enero del 2013 siendo las 17:30 en la Cooperativa Colinas de Alborada Mz. 792, villa 25, se efectuó la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCDAJZIL S.A esta asamblea fue citada por acuerdo del directorio.

Presidió la Junta el Señor Danny Ricardo Pacheco Imbacuán presidente de CONSTRUCDAJZIL S.A. y actuó como secretario Arq. Daniel Antero Jiménez SanLucas y de la misma manera formo parte de la Junta la Representante legal Arq. Zoila A. Imbacuán Lamota

Dejo constancia que asistieron a la Junta de Accionistas los señores:

Zoila Aurora Imbacuán Lamota  
Danny Ricardo Pacheco Imbacuán

La Sra. Zoila Imbacuán Lamota manifiesta que cumpliendo con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al establecido en los estatutos sociales se, dan instalada la Junta e inicia su reunión.

El tema a tratar y de vital importancia es el conocimiento de la Situación Financiera de la Compañía CONSTRUCDAJZIL S.A durante el período fiscal 2012.

La empresa adquirió activos como muebles, enseres y equipos de computación. Se ha optimizado mejor la empresa la misma que ha dado buenos resultados.

La empresa ha obtenido un incremento en sus ingreso en relación al ejercicio fiscal anterior que fue de \$8.232,57 y los ingresos del año 2012 es de \$25.308.09 esto nos da una pauta de que las estrategias sugeridas por parte de sus administradores ha sido favorable.

Se ha pro visionado un valor de \$728.66 para solventar gastos concernientes a pagos que implique el buen funcionamiento de la compañía, etc.

Se ha comenzado a registrar provisión por jubilación Patronal a favor de los empleados de la Cía a fin que de cuando suceda el hecho contemos con los recursos para cubrir gastos futuros.

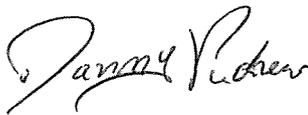
Nuestros empleados están amparados por el Código de Trabajo Ecuatoriano, y se ha cumplido con todo lo solicitado por el organismo encargado, como la Afiliación de los empleados, pago de décimos, etc.

Se ha cumplido con todas las políticas emanadas por la Ley de Régimen Tributario Interno, de tal forma que nuestros impuestos han sido cancelados oportunamente.

Los accionistas han aceptado cada uno de los puntos de la Situación Financiera de CONSTRUCCAJZIL S.A. tratados en esta Junta están de acuerdo a las acciones tomadas por los administradores de tal manera que aprueban todo lo tratado.

La Junta General de Socios de la Cía CONSTRUCCAJZIL S.A. a prueba esta sesión y certifica la presente acta que es fiel copia de su original. Incorporado al Libro de Actas de Accionistas y firman el Presidente señor Danny Ricardo Pacheco Imbacuán, el señor secretario Arq. Daniel Antero Jiménez SanLucas y la representante legal de la Compañía Arq. Zoila Imbacuan Lamota

Atentamente.,



Danny Ricardo Pacheco Imbacuán  
PRESIDENTE



Arq. Daniel Antero Jiménez SanLucas  
SECRETARIO



Arq. Zoila Imbacuán Lamota  
REPRESENTANTE LEGAL