

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA" CONSTRUCTORA GUERRON S.A" CELEBRADA EL DÍA
VIERNES 21 DE JUNIO DEL 2013.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiún días del mes de junio del dos mil trece las, siendo las 15h00 se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de la Constructora GUERRON S.A. GUERRONSA, en las oficina de la compañía, con la presencia de los accionistas señores Ing. Merly Rebeca García Guerrero e Ing. Mario Alexis Moretta Cevallos, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa.

Bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía, con la finalidad de de conocer el único punto a tratar:

➤ **Aprobación de los Estados Financieros 2012.**

La presidencia, una vez contratando el quórum por secretaria, dispuesto que se de cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la ley de compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día.

Luego de varias deliberaciones se aprobó los Estados Financieros 2012 que refleja la Compañía, autorizando se realice el trámite necesario para los fines pertinentes.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto a tratar la presidencia concibe un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída a los presentes y aprobada sin observaciones para constancia de la cual firman para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



ING. MERLY GARCÍA GUERRERO
GERENTE GENERAL



ING. MARIO MORETTA CEVALLOS
PRESIDENTE