

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CARRION VERDUGO CONSTRUCAVE
S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2012.**

En Cuenca a los veinte y siete seis del mes de Marzo de 2012, siendo las quince horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Socios de **CONSTRUCTORA CARRION VERDUGO CONSTRUCAVE S.A.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Av. Civismo s/n del sector Tamboloma-Nabón, actuando como Secretario el Socio Sr. Ezequiel Carrión, y con la presencia del Presidente y socio Ing. Jhony Verdugo, cada uno con el 50% de acciones. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: **PRIMERO: ENTREGA Y REVISION DEL INFORME DE GERENCIA, SEGUNDO: ENTREGA Y LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO Y CONTRATACION DEL NUEVO COMISARIO PARA EL EJERCICIO 2012, TERCERO: ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 Y CUARTO, RESOLVER SOBRE DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2011.** Aprobado el orden del día se da paso al punto **PRIMERO:** El Sr. Ezequiel Carrión hace la entrega del informe de Gerencia, mismo que se procede a dar lectura, siendo éste aprobado por los socios, **SEGUNDO:** De igual manera el informe de Comisario es leído por el Sr. Secretario quien sugiere reiterar su contratación para el ejercicio 2012, moción que es aprobada y resuelta por unanimidad de los socios, **TERCERO:** Conocidos y revisados los estados financieros, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias Integral; y, Estado de cambios en el Patrimonio, informes que resuelven los socios aprobar de inmediato; y **CUARTO:** Interviene el Presidente y Socio Ing. Jhony Verdugo para sugerir que se traslade la utilidad de socios a la cuenta “Reserva Facultativa”, a fin de reforzar el Patrimonio de la Compañía, sugerencia que es acogida y resuelta por unanimidad por los dos socios que representan el 100% de las acciones de la Compañía. Para finalizar, los socios resuelven y piden contabilizar la conciliación tributaria al 31 de Diciembre de 2011, como también la apropiación de la reserva Legal bajo la denominación de OTROS Gastos, al no haber una partida personal para reserva Legal en el Estado de Resultados Integral, a la misma fecha de cierre. Siendo las dieciséis horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión; firmando el acta conjuntamente El Secretario y Socio Sr. Ezequiel Carrión y EL Presidente y Socio de la Compañía Ing. Jhony Verdugo.



Sr Ezequiel Carrion Mendieta
SECRETARIO



ING. Jhony Verdugo Bustamante
PRESIDENTE