ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTIDISMEGA S.A.

En Quevedo, a los 16 días del mes de Abril del dos mil 2013, en la ciudad de Quevedo, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía CONSTDISMEGA S.A., a saber: **1.- Señor Stalin Jeovanny Barreto Bustamante**, por sus propios derechos, propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- Señor Jonathan Fernando Barreto Triana,** por sus propios derechos propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y **3.-** Señor Julio César Mazzini Herrera, por su propios derechos propietario de 200 acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor **Jonathan Fernando Barreto Triana,** y actúa como Secretario el titular señor Stalin Jeovanny Barreto Bustamante, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTDISMEGA S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía CONSTDISMEGA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 16 de ABRIL del 2013, a las 10H00 a.m., en el local ubicado en las oficinas de la Compañía, en la calle Esmeralda y Eugenio Espejo Manzana 8, de la ciudad de La Maná, a fin de tratar los puntos:

1.- CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE ENERO DEL AÑO 2011 HASTA LA PRESENTE FECHA;
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5.- CONOCER Y APROBAR LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO

Preside la sesión el señor Fernando Jonathan Barreto Triana, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Stalin Jeovanny Barreto Bustamante.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde Septiembre del año 2012 hasta la presente fecha, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General, Conocer y aprobar la conciliación del Patrimonio.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde Septiembre del año 2011 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el informe del Comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Aprobar la conciliación del Patrimonio.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

CONSTDISMEGA
LA MANÁ - COTOPAXI

Jonathan Fernando Barreto Triana
PRESIDENTE

Stalin Jeovanny Barreto Bustamante
SECRETARIO