



HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA

FONOS: 2466-968 099448682

**ACTA DE LA ASAMBLEA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.**

QUITO, 10 DE ABRIL DEL 2012

En Quito a los 10 días del mes de abril del 2012, se reúnen los señores Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., en las oficinas de la Empresa ubicada en el Edificio ALCALÁ, calle Hernando de la Cruz N32-100 y Atahualpa, 3er piso, a las 15H30. Se constata la existencia del quórum con la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Ing Luis Edgardo Vásquez Salazar	900,00
Ing Diego Fernando Vásquez Salazar	900,00
Ing Luis Fernando Vásquez Suárez	100,00
Srta Stephanie Carolina Vásquez Gabela	100,00
TOTAL DE ASISTENTES	2 000,00 100.00%

Preside la Junta su Presidente, Ing Diego Vásquez

Por secretaría se da lectura a la convocatoria para la presente Junta. Por tratarse de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, se toma conocimiento del Orden del Día a tratar, que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario
- 3.- Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2011.
- 4.- Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2011
- 5.- Aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General

El Gerente General presenta su informe sobre las actividades efectuadas el primer año de labor de la Empresa. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad, y recomiendan a gerente que se priorice la participación de la empresa en proyectos inmobiliarios propios o mediante asociación con propietarios de terrenos ubicados en zonas con una adecuada rotación de ventas, según el estudio de mercado efectuado por la empresa MarketWatch.



HERNANDO DE LA CRUZ N32-100 Y ATAHUALPA

FONOS: 2466-968 099448882

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario

El Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez, informa que realizó un análisis de los Estados Financieros y Actividades de la empresa durante el año 2011 y presenta el informe resumido solicitado en la Junta General de Accionistas de 24 de marzo de 2012. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad y agradecen al Ing. Luis F. Vásquez por su gestión.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Conocimiento y Aprobación los Estados Financieros correspondientes al año 2011.

Se ponen en conocimiento de los Accionistas de CAVCONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A., los Estados Financieros presentados por la empresa IMGROUP, y las contadoras explican las consultas y aclaraciones solicitadas en la Junta General Ordinaria de Accionistas efectuada el 24 de marzo de 2012. Una vez analizado el informe, los Estados Financieros correspondientes al año 2011 son aprobados por unanimidad.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobar el Destino de las Utilidades del Período 2011.

El Presidente propone que, luego de entregar la parte de las utilidades del año 2011 correspondiente a los empleados, el remanente total de las mismas se mantenga en la empresa para futuras inversiones. La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad la moción del Presidente.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Aprobación del Acta de la Asamblea

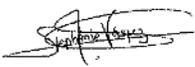
Se reinstala la Junta y se procede a la lectura del Acta, de la cual son parte integrante los siguientes documentos: Convocatoria y constancia de recepción, en dos hojas, Informe del Gerente, Informe del Comisario y los Estados Financieros del año 2011, aprobados. El Acta es aprobada por unanimidad, y para constancia de lo cual firman todos los Accionistas.

Concluye la Junta a las 19:30


Ing. Luis Edgardo Vásquez Salazar


Ing. Diego Fernando Vásquez Salazar


Ing. Luis Fernando Vásquez Suárez


Srta. Stephanie Carolina Vásquez Gabela