

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
“PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A.”

Dirección: Urb. Vista Hermosa Calle 11 Número 9

Teléfono: 0993501533 Email: proconspar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.Q.11. 002426 Fecha de Aprobación: 03-Junio-2011

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, siendo las diecisiete horas de la tarde, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Santo Domingo, Urb. Vista Hermosa Calle 11 Número 9, se reúne El Gerente General el Sr. GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS, propietario de quinientas sesenta acciones, y el Presidente el Sr. CARDENAS VELOZ HUGO DAVID propietario de doscientas cuarenta acciones, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHOCIENTAS 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS, y, CARDENAS VELOZ HUGO DAVID quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)*
- Estados de Resultado Integral*
- Estado de Flujo de Efectivo*
- Estado de cambios en el Patrimonio.*
- Notas A los Estados Financieros.-*

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A.

Segundo.- toma la palabra el Sr. Gerente GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
"PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A."

Dirección: Urb. Vista Hermosa Calle 11 Número 9
Teléfono: 0993501533 Email: proconspar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION Nº SC.II.DJC.Q.11. 002426 Fecha de Aprobación: 03-Junio-2011

Una vez aprobado los Estados Financieros de la COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A. Correspondientes al 2012, el Sr. Gerente GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS, el cual indica que durante el periodo 2012 no se realizó actividad económica por ende no generó utilidades la COMPAÑÍA PROCONSPAR CONSTRUCCIONES S.A., por esta razón presentará su información Financiera con su capital social.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las dieciocho horas y treinta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-



GARCES LOMBEIDA JOSE LUIS
C.C.: 171896049-3
Gerente General



CARDENAS VELOZ HUGO DAVID
C.C.: 171587349-1
Secretario