

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTORA NUEVALIFECONS
SIGLO XXI XIA LTDA.", EFECTUADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2013**

En Nueva Loja, a los treinta y días del mes de marzo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de Sucumbios, Cantón: Lago Agrio, Parroquia: Nueva Loja, en la calle Av. Quito 034 y Av Argentina, se reúnen los señores: Coyago Ordoñez Jenny Sandra y Freire Lescano Marco Alfredo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GANANCIA Y PÉRDIDA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Freire Lescano Marco Alfredo, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señora Coyago Ordoñez Jenny Sandra.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria 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.

IDENTIFICACION	NOMBRE	VALOR	ASISTENCIA
2100140496	Freire Lescano Marco Alfredo	350,0000	
1801640093	Coyago Ordoñez Jenny Sandra	50,0000	

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y acto seguido tratan el orden día:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El Gerente General de la compañía da lectura de las cuentas, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2012. A continuación mociona su aprobación. Explica que en la presentación del balance se incorporan las normas NIIF, conforme lo establecido en la norma pendiente.

Luego del respectivo análisis la Junta de forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía, así como los resultados del ejercicio económico del 2012.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Se da lectura al informe de gestión de la administración de la compañía por el ejercicio económico del año 2012. El Gerente General mociona la aprobación del Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2012. La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 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:



FREIRE LESCANO MARCO ALFREDO
PRESIDENTE



COYAGO ORDONEZ JENNY SANDRA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO