

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROTECTCITY CIA. LTDA.

En Quevedo, siendo las 15:00 de la tarde del día viernes 08 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Parroquia San Camilo, calle Otto Arosemena, número SL - 11, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV. Representada por el señor Peralta Delgado Rogelio Alfonso, y presidida por el Señor Soliz Vera Carlos Felipe,

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor: Señor Soliz Vera Carlos Felipe, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Peralta Delgado Rogelio Alfonso, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 08 de Marzo del 2013, el directorio acordó aprobar los Estados Financieros, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Informes Financieros antes mencionados

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCTORA QUEVEDO S.A CONSQUEV, al ejercicio económico 2011, presentado por el directorio.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente informo que como quiera que en el ejercicio económico 2011 no hubo actividad económica alguna.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que no hubo actividad económica.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad



Carlos Vera Soliz
Presidente



Rogelio Peralta Delgado
Secretario