

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 18 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. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 18 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 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 2012, presentado por el directorio.

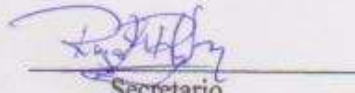
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

PRIMERO: Declarar que como no se ha obtenido resultados, se declare la imposibilidad de hablar sobre este ítem.

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



Presidenta
Carlos Soliz Vera
Cedula N.- 120435590-1



Secretario
Rogelio Peralta Delgado
Cedula N.- 120395308-6