ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA CONSTRURANIER S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2013.

En el Cantón Portoviejo, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. América y Córdova, Sector Puente del Salto, Parroquia 12 de Marzo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, se reúnen en Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULTORIA CONSTRURANIER S.A., las siguientes personas: Ramón Antonio Moreira Jalca, representando mil quinientas acciones; y, Jorge Ovidio Moreira Jalca, representando mil quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en su totalidad, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo vigésimo segundo del Estatuto de la compañía:

1. **Conocimiento de Informe de actividades del ejercicio económico del año 2012, a ser presentado por el Gerente General;**
2. **Conocimiento del balance general y cuenta de resultados e informe del Comisario del ejercicio económico del 2012;**
3. **Aprobación de los Informes y balance presentados.**

Preside la sesión el señor Ramón Antonio Moreira Jalca y actúa como secretario el señor Jorge Ovidio Moreira Jalca, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en el Estatuto Social. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1.- El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe resumen de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico del año 2012, manifestando que se han efectuado las siguientes actividades: organización de la nueva oficina de la Compañía y actualización de los libros sociales de acuerdo a la información de los nuevos accionistas, en razón de que se efectuó en el mes de julio de 2012 una transferencia de acciones que involucró el cien por ciento del capital social. Que la compañía durante el ejercicio económico en análisis refleja en sus estados financieros movimientos económicos inactivos en sus cuentas por cuanto no ha tenido la oportunidad de suscribir contratos de obras civiles que le permitan generar ingresos. Concluida la exposición el Presidente retoma la palabra agradeciendo la atención de los accionistas y propone continuar con el Orden del Día.

2.- En el tratamiento de este punto el Comisario Jorge Andrés Moreira Santana, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su Informe de Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y expone que revisado el mismo, así como el estado de cuenta de pérdidas y ganancias, resumió que estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales inactivas, durante el período mencionado. Así mismo, señaló que los documentos contables están

regidos bajo los principios contables de general aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control como es la Superintendencia de Compañías y el SRI. Concluida la exposición el Presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la Reunión.

3.- El Presidente manifiesta a los accionistas presentes que expresen su opinión sobre los Informes presentados. Acto seguido el accionista Jorge Ovidio Moreira Jalca, recogiendo el parecer del resto, explica que los Informes están redactados de forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico correspondiente al año 2012. Los accionistas presentes luego de las deliberaciones pertinentes y sometido a votación, resuelven aprobar, por unanimidad, el Informe presentado por el Gerente General, el balance del período y el Informe presentado por el Comisario, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Junta Generales de Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Lista de accionistas asistentes a la Junta, con indicación del número de acciones que representan cada uno; b) Informe del Gerente General; c) Informe del Comisario; d) Balance del ejercicio económico del año 2012; y, e) Acta Certificada de la Junta General.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diecinueve horas con treinta minutos, los accionistas de la Compañía CONSULTORIA CONSTRURANIER S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, el suscrito Secretario, que certifica y los accionistas asistentes.

Ramón Antonio Moreira Jalca
Presidente Junta - Accionista

Jorge Ovidio Moreira Jalca
Gerente General - Secretario Junta
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORIA CONSTRURANIER S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DE 2012, EN PORTOVIEJO, A PARTIR DE LAS DIECIOCHO HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA AV. AMERICA Y CORDOVA, SECTOR PUENTE DEL SALTO.

Accionistas	No. Cédula	Acciones Ordinarias, nominativas de cinco dólares cada una	Firma
Jorge Ovidio Moreira Jalca	1300958673	1500 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Ramón Antonio Moreira Jalca	1301718811	1500 acciones y votos en proporción al capital pagado	

INVITADOS

	No. Cédula	Firma
Jorge Andrés Moreira Santana	0914512165	

Ramón Antonio Moreira Jalca
Presidente de la Junta-Accionista

Jorge Ovidio Moreira Jalca
Gerente General-Secretario Junta Accionista