

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA
SIERRA CENTRO CONSTRUSIERRA S. A.
PERIODO 2011**

En la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, República del Ecuador, hoy día 1 de abril de 2012, a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Las Naranjas 0285 y Aguacates, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos, el señor Arq. José Roberto Naranjo Naranjo, y el señor Diego Callejas Naranjo.

La junta se declara válidamente constituida para tratar los puntos de la Convocatoria, realizada conforme establece el Art. 10 del contrato constitutivo de CONSTRUCTORA SIERRA CENTRO CONSTRUSIERRA S. A., los cuales son los siguientes:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS PERIODO 2011.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA 2011
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta. Preside la Junta el señor Arq. Roberto Naranjo y actúa como Secretario el señor Diego Callejas Naranjo.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1. CONOCIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS Y SUS RESULTADOS DEL PERIODO 2011.

Se da a conocer por parte del Sr. Diego Callejas Naranjo, que la empresa en este periodo no ha iniciado su actividad económica.

RESOLUCIÓN.- La junta conoce de este particular y aprueba los estados financieros.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENCIA 2011.

El Sr. Gerente manifiesta en su informe que la empresa aun no ha iniciado su actividad económica.

RESOLUCIÓN.- El informe es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta, y el Presidente mociona que se la apruebe. El señor presidente somete a votación y Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta General Universal de Accionistas resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El presidente agradece la asistencia de los señores accionistas. La junta concluye a las dieciséis horas. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.


Arq. José Roberto Naranjo Naranjo
PRESIDENTE


Sr. Diego Callejas Naranjo
SECRETARIO