

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TÉCNICAS MODERNAS DE CONSTRUCCION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete (27) días del marzo del año dos mil trece (2013), siendo las 12H00 horas, en las instalaciones de la empresa, se reúnen los siguientes socios:

**PEÑAHERRERA ROMERO GABRIEL ANDRES**, debidamente representada por el Sr. Moran Molina Omar Manuel y en representación de setenta y cinco (75) participación social, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1,00) cada una.

**RIVERA CHIQUITO DEMETRIO HECTOR.**, debidamente representada por el Arias Medrando Juan Carlos y en representación de catorce mil novecientos setenta y cinco (14.975) participaciones sociales, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD \$ 1,00) cada una.

Preside la sesión el Señor Andy Cruz Donahuer actúa como secretario, Peñaherrera Romero Demetrio Hector en calidad de Gerente General de la Compañía.

El Secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar el único punto del día, que es como sigue:

A continuación el Secretario informa el orden del día, es el siguiente:

- 1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012**
- 2. Conocimiento y Resolución del Balance General y el estado de Perdidas / Ganancias del ejercicio económico 2012**
- 3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

**1.- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2012.-** El secretario pone en conocimiento de los socios el contenido del informe presentado por el Gerente General de la empresa, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por los socios.

**2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y el estado de Perdidas / Ganancias del ejercicio económico 2012.-** El gerente General da lectura al Balance General y establece que toda vez que la compañía ha iniciado sus operaciones durante el ejercicio del 2012, existieron **ingresos anuales por \$ 1.339.285.71 sobre el costo de venta \$ 1.321.747.10 obteniendo un margen de utilidad bruta del 1,31%, el cual cubrió el total de gastos operativos estableciéndose una ganancia de \$ 17.538.61 y**

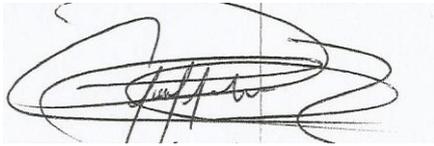
por ende. Luego del análisis correspondiente del balance, los socios lo aprueban por unanimidad.

**3.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.-** En concordancia con lo establecido en el punto anterior, toda vez que la compañía ha presentado ganancia, no las utilidades a distribuir, lo cual es aprobado por los socios de forma unánime.

No habiendo otros asuntos a tratar, El secretario de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo la 14H25



**PEÑAHERRERA ROMERO GABRIEL ANDRES  
GERENTE GENERAL**



**Andy Cruz Donahuer  
SECRETARIO DE LA JUNTA**