

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
“CONCIVPAR S.A.”

Dirección: Lotización el Paraíso Calle Olmedo Cedeño N° 1076 Intersección Felipe Álvarez
Teléfono: 0993501533 **Email:** concivpar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION N° SC.U.DIC.G.11. 0005878 Fecha de Aprobación: 26-Septiembre-2011

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A.

En la ciudad de Buena Fe, Republica del Ecuador, a los cuatro días del mes de Abril del año 2013, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudad de Buena Fe, F. Álvarez y O. Cedeño Mz.03 Sl. 12 Lot. El paraíso se reúne El Gerente General el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, la Presidenta la Sra. PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA Administradores y Socios Accionistas propietarios de cuatrocientas acciones por cada socio, ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHOCIENTAS 00/100; se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, y, PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondiente al ejercicio económico del 2012.

1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2012. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)*
- Estados de Resultado Integral*
- Estado de Flujo de Efectivo*
- Estado de cambios en el Patrimonio.*
- Notas A los Estados Financieros.-*

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A.

Segundo.- toma la palabra el Sr. Gerente PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Una vez aprobado los Estados Financieros de COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A. Correspondientes al 2012, el Sr. Gerente PAREDES CEDEÑO GALO EDISON, el cual

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
"CONCIVPAR S.A."

Dirección: Lotización el Paraíso Calle Olmedo Cedeño N° 1076 Intersección Felipe Álvarez
Teléfono: 0993501533 Email: concivpar@gmail.com Buena Fe - Los Ríos

RESOLUCION N° SC.II.DIC.G.11. 0005878 Fecha de Aprobación: 26-Septiembre-2011

indica que durante el periodo 2012 no se realizó actividad económica por ende no generó utilidades la COMPAÑÍA CONCIVPAR S.A., por esta razón presentará su información Financiera con su capital social.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el Sr. PAREDES CEDEÑO GALO EDISON.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presenta ACTA.- Reinstalada la sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificaciones alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las doce horas y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrente.-



PAREDES CEDEÑO GALO EDISON
C.C.: 120492894-7
Gerente General



PAREDES CEDEÑO ALEXANDRA ROSALIA
C.C.: 171376809-9
Secretaria