

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SIERRA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIPROCONS S.A.**

.....

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día Veinte y ocho del mes de Marzo del año dos mil trece, a las once horas, en la Sala de Sesiones de la compañía ubicada en la Cdla. Profesor Aguirre Abad mz 1B Solar 30. Se reúnen los accionistas de la compañía **SIERRA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SIPROCONS S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente.

Actúa como Presidente de la Junta, el Señor Ingeniero GUILLERMO SIERRA BEJAR; y, como Secretario de la Junta, el Señor ARNALDO ANDRES RAMIREZ GUERRERO. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) GUILLERMO SIERRA BEJAR propietario de 792 acciones de USD\$ 1.00 cada una y Señor ARNALDO ANDRES RAMIREZ GUERRERO propietario de 8 acciones de USD\$ 1.00 cada una

Los accionistas representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS (US\$ 800,00) dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado en el 25% de su valor, y está dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Las acciones deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

***PUNTO UNICO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.***

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, se presento el informe con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio comprendido del 1 de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012 que incluye el Informe del Gerente General, Informe sobre las principales políticas y criterios contables, Estado de la Situación Financiera de la sociedad al cierre del Ejercicio 2012, Estado de Resultados de la Sociedad durante el ejercicio social 2012, Estados de Cambios en la situación Financiera durante el ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, Estados de Cambios en el Patrimonio social durante el ejercicio concluido al 31 de Diciembre del 2012 y las notas necesarias para aclarar la información que suministran los estados anteriores.

Oídas las explicaciones de los administradores, se aprueban, en todas y cada una de sus partes, los estados financieros de la Sociedad presentados para la consideración de los

señores accionistas. C o p i a d e d i c h o s d o c u m e n t o s s e a d j u n t a a l a p r e s e n t e a c t a f o r m a n d o p a r t e i n t e g r a l d e l a m i s m a .

N o h a b i e n d o o t r o a s u n t o q u e t r a t a r , e l P r e s i d e n t e c o n c e d e u n m o m e n t o d e r e c e s o p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a p r e s e n t e a c t a , h e c h o l o c u a l , s e r e i n s t a l a l a s e s i ó n , e l a c t a e s c o n o c i d a y a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d , y s i n o b s e r v a c i o n e s , c o n l o q u e s e l e v a n t a l a s e s i ó n , s i e n d o l a s D i e z y s e i s h o r a s v e i n t e m i n u t o s d e l a m i s m a f e c h a , f i r m a n d o p a r a c o n s t a n c i a t o d o s l o s p r e s e n t e s .



P R E S I D E N T E D E L A S E S I Ó N

Ing. Guillermo Sierra B .



S E C R E T A R I O

Sr. Arnaldo Ramirez G



Ing. Guillermo Sierra B

A C C I O N I S T A



Sr. Arnaldo Ramirez G

A C C I O N I S T A