

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
CHIRIBOGA SANDOVAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA
EXTRAORDINARIAMENTE EL 15 DE OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, hoy miércoles 15 de octubre del 2013 a las 10:30 horas de la mañana, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en la Ulpiano Páez 370 y Francisco Robles ; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de CHIRIBOGA SANDOVAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce el *Ing. Chiriboga Sandoval Wilson Edison*.

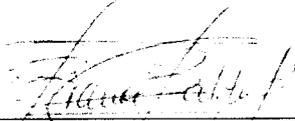
Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de CHIRIBOGA SANDOVAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. el *Ing. Chiriboga Sandoval Wilson Edison*, y la Presidencia de la Junta *Rojas Sisalema Diana Dalila* .

ORDEN DEL DIA

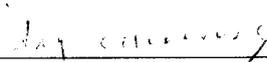
- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2012.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2012; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el **primer punto** de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones. **Segundo punto** de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2012 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado que arrojado el ejercicio económico con una pérdida de 33,205.62 dólares americanos.

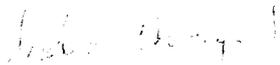
Siendo las 13:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente La presidenta de la Junta *Rojas Sisalema Diana Dalila*, el secretario de la Junta *Chiriboga Sandoval Wilson Edison* y los Socios presentes.



Rojas Sisalema Diana Dalila
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Chiriboga Sandoval Wilson Edison
SECRETARIO DE LA JUNTA



Chiriboga Sisalema Indira Jackeline
SOCIA