

CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 004

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **CONSTRUCTORA HERNAN FARAH S.A., SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 15 horas del día Viernes 21 de Febrero del año dos mil catorce.

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2013, para la cual se trataran los siguientes puntos del día.

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

2) Designación del Comisario para el periodo 2013.

3) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Hernán Farah Verdesoto y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

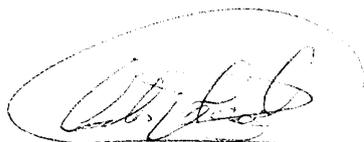
DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros presentados en relación al periodo Fiscal 2013.

PUNTO DOS: En el presente punto del día por decisión unánime acordamos designar como COMISARIO para el periodo 2014 al Ing. Lorenzo Raúl Rubio Villacis.

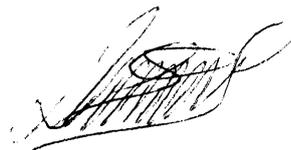
PUNTO TRES: Por decisión Unánime queda aprobado el destino de la distribución de las utilidades del ejercicio del año fiscal 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 17 horas en punto del día 21 de febrero del año dos mil catorce.



Hernán Farah Verdesoto

PRESIDENTE



Ing. William Reyes Márquez

SECRETARIO