

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES FRANCO S.A. CONSTRUFRANSA

En Buena Fe, siendo las 03:00 de la tarde del Jueves 04 de Abril del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en el cantón Buena Fe, parroquia San Jacinto de Buena Fe, en la ciudadela Lotización Lupita y Antonio Neumane, la totalidad de accionistas de la empresa,

Señores:

CONSTRUCCIONES FRANCO S.A. CONSTRUFRANSA., Representada por el señor Franco Rivadeneira Jorge Livinstong, y presidida por el Sr.(a) Carreño Carriel Mercedes Katerine

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente de la Junta el Señor(a): Carreño Carriel Mercedes Katerine., en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario el señor Franco Rivadeneira Jonny Astolfo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia del Presidente y de la totalidad de los socios o accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 04 de Abril del 2013, el directorio acordó aprobar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo, y el Estado de cambios en el Patrimonio, que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's)

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros antes mencionados siendo los resultados los siguientes:

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CONSTRUCCIONES FRANCO S.A. CONSTRUFRANSA, al ejercicio económico 2012, presentado por el directorio.

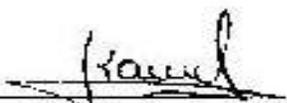
2. DESTINO DE LOS RESULTADOS

A continuación el presidente que la compañía tuvo como utilidad \$14566.31 en el año mencionado, y deja a decisión de los socios pronunciarse sobre estos resultados.

Luego de una breve deliberación, de los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

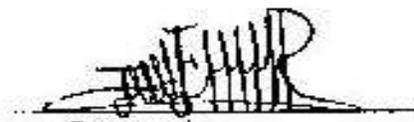
PRIMERO: Declarar que las utilidades se acumulen para el año siguiente, para futuras inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 05h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Presidente

Mercedes Carreño Carriel
Cedula N.- 120485614-8



Secretario

Jonny Astolfo Franco
Cedula N - 120190938-7

