

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
EXCONCOR S.A. EFECTUADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Mayo del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Avda Carlos Julio Arosemena MZ 1 SOLAR 1.de esta ciudad , previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Juan Carlos Polo Alvarado, Carmen Cecilia Polo Apolo, Jorge Gabriel Polo Apolo, Marco Antonio Polo Apolo, Paola Mercedes Polo Marazita, Pedro Luis Polo Marazita, Jaime Alfredo Polo Meneces, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la Srta (ra) Paola Mercedes Polo Marizata, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General la Srta. Carmen Cecilia Polo Apolo.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de mayo a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó pérdida, por lo que no ha repartición de utilidades a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Paola Mercedes Polo Marizata
PRESIDENTE



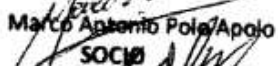
Carmen Cecilia Polo Apolo
GERENTE GENERAL



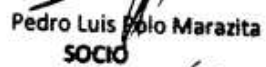
Juan Carlos Polo Alvarado
SOCIO



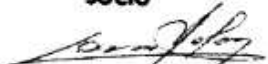
Jorge Gabriel Polo Apolo
SOCIO



Marco Antonio Polo Apolo
SOCIO



Pedro Luis Polo Marazita
SOCIO



Jaime Alfredo Polo Meneces
SOCIO