

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTEAGA MACIAS

CONSTRUCCIONES S.A.

En Shuarbunty, siendo las 14:00 horas del día 8 mayo del dos mil trece, se reunieron en el domicilio de la COMPAÑIA ARTEAGA MACIAS CONSTRUCCIONES S.A. en el barrio Amazonas y Av. Shuarbunty Interoceano 7 de agosto los, Señores Socios y su Secretario:

- ING. WILSON ARTEAGA ARTEAGA
- ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE
- ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario la ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO, la cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

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

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

I. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

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

I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados Integral. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía ARTEAGA MACIAS CONSTRUCCIONES S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012.

ING. RICHARD PINARGOTE NAVARRETE
PRESIDENTE

ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIO

ING. WILSON ARTEAGA ARTEAGA
GERENTE