

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMOTION S.A.

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la Parroquia El Guayacán, Cda. El Progreso, Calle 5ta. Mz. 18, Intersección 3era. Mz. 16; se reúnen los señores accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, contando con la asistencia de sus dos accionistas: Ing. BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO, portador de la Cédula de Identidad, número 1202698690, propietario de 500 acciones; y el Ing. PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, portador de la Cédula de Identidad, número 1203820418, propietario de 500 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, inmediatamente el presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Mil acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2012.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUMOTION S.A.

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la Parroquia El Guayacán, Cda. El Progreso, Calle 5ta. Mz. 18, Intersección 3era. Mz. 16; se reúnen los señores accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, contando con la asistencia de sus dos accionistas: Ing. BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO, portador de la Cédula de Identidad, número 1202698690, propietario de 500 acciones; y el Ing. PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, portador de la Cédula de Identidad, número 1203820418, propietario de 500 acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, inmediatamente el presidente ordena que al secretario elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Mil acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el único orden:

PUNTO UNICO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012.

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2012 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (Completo) se han elaborado bajo **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**, los mismos son puestos a consideración de la Junta General de Accionistas, y revisadas cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizadas en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de tres horas de revisión, aprueba las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los Estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2012.

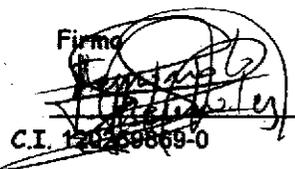
LISTA DE ASISTENTE Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la ciudad de Quevedo, a los quince días del mes de abril de dos mil trece, a las diez horas en la oficina de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, ubicada en la Parroquia El Guayacán, Cdia. El Progreso, Calle 5ta. Mz. 18, Intersección 3era. Mz. 18; se reúnen los señores accionistas de la Compañía CONSTRUMOTION S.A, contando con la asistencia de sus dos accionistas: Ing. BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO, portador de la Cédula de Identidad, número 1202698690, propietario de 500 acciones; y el Ing. PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, portador de la Cédula de Identidad, número 1203820418, propietario de 500 acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles del valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

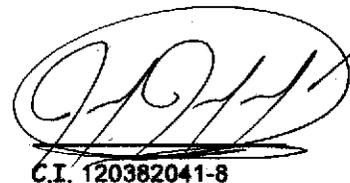
Preside la sesión el Señor BERMUDEZ RIVERA OTTO FERNANDO , en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretaria la señor PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

Nombre

1. Bermudez Rivera Otto Fernando
(Propietario de 500 acciones)

Firma

C.I. 120269869-0

2. Peñafiel Viscarra Dax Paul
(Propietaria de 500 acciones)


C.I. 120382041-8



Peñafiel Viscarra Dax Paul
Secretario