

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO DEL 2012**

Siendo las 15h00 del día Viernes 22 de febrero del año 2013, se reúnen los Socios de CONSTRUCTORA CONSALMENDARIZ & SERVICIOS CIA. LTDA. en Junta General Ordinaria para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Informe del Gerente General referente al Ejercicio 2012.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros.

**RESOLUCIONES**

Siendo las 15h10 se verifica la presencia de 100% del Capital Social, representado por los socios:

- Carlos Miguel Almendariz Romero
- Tito Marcelo Almendariz Romero
- Silvia Margoth Almendariz Romero.

Se le designa al señor Tito Almendariz Romero, como Secretario Ad-hoc.

El Gerente General señor Carlos Miguel Almendariz Romero, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2012, y a explicar que la Compañía no ha tenido operaciones, por lo tanto, el Estado de Situación Financiera presenta las cifras que corresponde al Capital Social de US\$400,00.

Siendo las 16h50, se da por terminada la reunión y se dispone al Secretario de la Junta la elaboración del Acta respectiva.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.

Carlos Miguel Almendariz Romero      CC 170674458-6

Tito Marcelo Almendariz Romero      CC 170779156-0

Silvia Margoth Almendariz Romero      CC 170722744-1

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The top signature is the most legible and appears to be 'Carlos Miguel Almendariz Romero'. The middle signature is less legible but appears to be 'Tito Marcelo Almendariz Romero'. The bottom signature is also less legible but appears to be 'Silvia Margoth Almendariz Romero'.