

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA
CONSTRUCVER S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y ocho días de junio del año dos mil trece, siendo las once horas treinta minutos, en las oficinas de la Calle Oliva Miranda Y Quito se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la **Compañia CONSTRUCVER S.A.** a la que concurren sus miembros y que la preside la Señorita Flor Maria Mendoza Zambrano, en calidad de Gerente General y el Sr Carlos Limongi Palma en calidad de Presidente, para tratar el siguiente orden del día, previo convocatoria del día 28 de mayo del 2013:

1. Informe del Gerente General
2. Informe del comisario
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio contable del año 2012

Constatada la asistencia de los miembros, conociéndose el orden del día, los accionistas manifiestan estar de acuerdo con los puntos a tratarse, se inicia la sesión actuando como secretaria la Srta Erika Pico Macias.

Se procede a dar lectura y análisis a los informes presentados por la Srta. Gerente General como primer punto, luego en segunda instancia se pasa a dar lectura al informe del comisario de la misma, pasando como último punto:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012

la Señorita Flor Mendoza, Gerente General entrega las respectivas copias del balance a los presentes, para analizar las cuentas y los movimientos financieros que ha tenido la empresa durante el periodo contable del año 2012, los mismos que fueron Elaborados y analizados por la Ing. Katherine García Zamora, quien presta sus servicios como Contadora General.

No habiendo más que tratar se concede una hora de receso para elaborarse el acta respectiva.

Reinstalada la Junta y habiéndose llevado a efecto de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el señor Gerente pide a Secretaria de lectura del Acta, luego es **Aprobada** la misma.

Se clausura la sesión a las trece horas y cero minutos, firmando para constancia de lo acordado en esta reunión


SRTA. FLOR MENDOZA ZAMBRANO
GERENTE GENERAL


SR. CARLOS LIMONGI PALMA
PRESIDENTE


SRTA. ERIKA PICO MACIAS
SECRETARIA AD-HOC