

## ACTA DE REUNION DE SOCIOS

En la ciudad de Zamora, siendo las once de la mañana del día treinta de marzo del dos mil trece, se reunieron en su local social, ubicado en la calle Marco Ovidio Soto s/n y Antonio María Isasi, y en Junta General de Accionistas, los siguientes socios accionistas:

<b>Nombres Socios</b>	<b>Nro. acciones</b>
Salinas Ríos Rommel Raúl	600.00 USD
Salinas Ríos Mayra Alida	600.00 USD
<b>Totales</b>	<b>1200.00 USD</b>

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Rommel Raúl Salinas Ríos y como Secretaria la Ing. Salinas Ríos Mayra Alid.

El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones, en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día:

### Orden del día

1. Revisión y aprobación de los Balances General, Resultados y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2012.

### AGENDA

1. Revisión y Aprobación de los Balances año 2012. El Presidente toma la palabra y empieza a informar a los socios sobre el ejercicio económico del año 2012; los balances que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación:

#### a) Balances y Estados Financieros

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año nos permite apreciar que existe una pérdida por un valor de - 5.759.59 USD, puesto que no ha existido ninguna planilla de obra ejecutada.

Además podemos observar que esta pérdida ha ocasionado la disminución del Patrimonio.

La Constructora queda con un Activo total de 63.884.19 USD y un Pasivo Total de 68.243.78 USD, y un Patrimonio de -4.559.59 USD.

Toma la palabra la secretaria y aclara que la situación financiera de la empresa se mejorará en el próximo año, cuando se empiece a planillar los avances de obra de los proyectos que se encuentran construyendo.

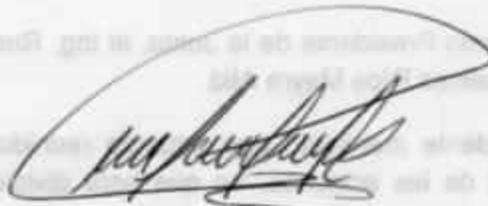
Luego de deliberar se aprueba por unanimidad los Balances correspondiente al año 2012. No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



Presidente

Ing. Rommel Salinas

Nro. Ci. 1103504906



Secretaria

Ing. Mayra Alid Salinas

1102869672

ACTA

1. Revisión y aprobación de los Balances Generales, Reservas y Estado de Cambios de Patrimonio correspondiente al año 2012.

a) Balances y Estado Financiero

Se informó a los socios sobre el punto de vista financiero y crediticio. El balance de fin de año nos permite apreciar que existe una pérdida por un valor de 2.789.59 USD, puesto que no fue exitoso intentar planilla de obra ejecutada.

Además podemos observar que esta pérdida ha ocasionado la disminución del patrimonio.