

CONSTRUCTORA MOGATRAL S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 5 días del mes de junio del año 2013, siendo las 10H30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Huachi Grande Vía a Riobamba Sector Corazón de Jesús, en presencia de Punina Ases Luis Cristobal (PRESIDENTE), de Zumbana Pujos Manuel Medias (GERENTE GENERAL), y de todos los socios de la compañía cubriendo el 100% de los accionistas, y junto a Maritza Elizabeth Mejia Carrasco, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del los balance 2012

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los Balances Económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El Sr. Zopanta Sumbana Ángel Rodrigo, socio fundador, motiona que se aprueben los Balances ya que los movimientos de la Compañía son pocos y en los Balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los Balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaria, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 11h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Luis Cristobal Punina Ases

PRESIDENTE – ACCIONISTA

Manuel Medias Zumbana Pujos

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA

Maritza Elizabeth Mejia Carrasco

SECRETARIA AD-HOC CONTADORA GENERAL