

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SALAZAR
CAMPOVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En Sangolquí, a los 26 días del mes de marzo del dos mil trece, en las instalaciones de la empresa, siendo las cinco horas de la tarde, se reúnen los socios de SALAZAR CAMPOVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., a saber:

SOCIO	VALOR DE APORTACIÓN \$
Salazar Campoverde Jonathan Smith	200.00
Salazar Campoverde Mishel Vanessa	200.00
TOTAL:	400.00

Todos los socios representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, la señora Campoverde Zapata Silvana Jeannett, y actúa como Secretario el titular señorita Salazar Campoverde Mishel Vanessa, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SALAZAR CAMPOVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Convocase a todos los socios de Salazar Campoverde Constructora Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 26 de marzo del 2013, a las 17h00, en el local ubicado en Sangolquí, Calle Riofrío 165 y Pasaje González Suarez, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2012.
- 2) Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2012;

En el local de la compañía, esto es, Sangolquí, se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se está llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el

conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señorita Salazar Campoverde Mishel Vanessa quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Se deja aclarado que la señorita Mishel Salazar no obstante en su calidad de socia no intervino en la votación de aprobación de su informe.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se deja constancia que el socio Señorita Mishel Salazar, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de los Estados Financieros expuestos.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las seis horas y diez minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.


Sra. Campoverde Zapata Silvana Jeannett
C.I. 1710286046
PRESIDENTE


Sra. Salazar Campoverde Mishel Vanessa
C.I. 1719821406
SECRETARIA