

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCDANA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día treinta y uno de marzo del año dos mil trece, se reúnen los accionistas de la empresa VELIZ&SALTOS CONSTRUCTORA S.A. CONSTRUVELISAL, con la finalidad de:

1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 19:45 horas del día treinta y uno de marzo, el Ing. Danilo Veliz Saltos, toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, no hubo movimiento en la empresa en este periodo que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, se constata la información recibida, luego de unos 5 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, a las 20:15 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de empezar trabajos en la empresa durante el año 2013, que es muy prometedor para la firma de contratos.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía

CERTIFICACIÓN. Yo, Danilo Véliz Saltos Gerente Secretario de la Compañía Constructora Construcdana S.A. que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Danilo Javier Véliz Saltos

Gerente Secretario