

Buildertech S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BUILDERTECH S.A CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en las oficinas de la compañía BUILDERTECH S.A., ubicadas en; Sauces 4 MZ.37 V.8 siendo las 17h30 del jueves 28 de febrero del 2013 se instala la junta general de directorio de la compañía, convocada por el Sr. Víctor Antonio Auquilla López, Gerente General de la compañía para conocer y resolver respecto a los dos siguientes puntos:

- Presentación y aprobación de los Estados Financieros
- Presentación y aprobación del informe de presidente

Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Adela Molina Plúas propietaria de 720 acciones con derecho a igual número de votos, Víctor Antonio Auquilla López propietario de 80 acciones con derecho a igual número de votos; con cuya presencia se establece el quórum para la celebración de la presente junta por encontrarse en la reunión más del 50% del capital suscrito y pagado de la compañía que es (OCHOCIENTAS ACCIONES) dividida en 800 acciones de USD\$1.00 cada una de ellas. Preside la junta Víctor Antonio Auquilla López por su condición de Gerente General de la compañía y de secretaria interviene Adela Molina Pluas por su condición de accionista de la compañía quién para efectos de dejar constancia del quórum para la celebración de la junta procede a elaborar el listado de los asistentes del número y clase de acciones que poseen. Así como los votos a que tienen derecho, el cual firmado conjuntamente con el presidente de la junta, se incorpora al expediente de la junta, junto con la documentación que acreditan a los accionistas.- El presidente declara instalada la sesión procediendo con el orden del día establecido para la siguiente reunión, con respecto del primer punto, con ayuda del señor Alfonso Eugenio León Guim, contador de la compañía se presentan las cifras que componen el balance general así como las cifras que componen el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012, así como el estado de Pérdidas y ganancias.- Continuando con el orden del día con respecto al segundo punto, se da lectura al informe de gerencia al 31 de Diciembre del 2012 de la cual la junta decide por unanimidad aprobar el informe de labores del señor Víctor Antonio Auquilla López, Gerente de la compañía respecto de los negocios desarrollados en el ejercicio económico pasado, cortado al 31 de diciembre del 2012.- Continuando con el orden del día, luego de esto habiéndose tratado todos los puntos del orden del día constantes al inicio de la reunión, se da por terminada la junta siendo las 20h00 se procede con la elaboración del acta de sesión, cumplido lo cual y leída a los presentes, para constancia de lo actuado, la firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración el presidente y secretario que certifica.



Víctor Antonio Auquilla López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Adela Molina Plúas
SECRETARIO DE LA JUNTA