



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
GRAVA CONSTRUCCIONES GRAVACONS CIA. LTDA.**

Quito 15 de Marzo del 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GRAVA CONSSTRUCCIONE GRAVACONS CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 10:00 del día 15 de marzo del 2013, se reúnen los socios de la Compañía GRAVACONS CIA. LTDA; Sr. GUERRA AVILA RODRIGO Y la Sra. GUERRA MENESES ELENA DEL ROSARIO, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General de acuerdo al art. 238 de la Ley de compañías para tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Balances Generales y Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Los socios resuelven que presida la Junta General el Sr. Rodrigo Guerra y que actué como secretaria la Sra. Elena Guerra Meneses.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.- Luego de conformada las deliberaciones del caso, los señores socios por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

Una vez que se cuenta con el acta, sin existir otro punto que tratar se da lectura del acta y se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo actuado al pie de la presente firma:

Sr. Rodrigo Guerra Ávila
Socio

Sra. Elena Guerra Meneses
Socia