

CONSTRUCTORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PROVISIONES Y CONSTRUCCIONES  
PROVICONSTRUC CIA. LTDA. CELEBRADA EL TRECE DE  
MAYO DEL DOS MIL TRECE.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador , a los trece días del mes de Mayo del dos mil trece, en el local de la compañía ubicado en la calle El Espectador E8-13 y Ultimas Noticias, siendo las diez horas con veinte minutos, se reunieron los siguientes socios: Laura Esperanza Yauri Morocho, como propietario de 970 participaciones de un dólar cada una y Ramón Elías Lema Jerez, como propietario de 30 participaciones de un dólar cada una; con el propósito de celebrar una Junta General Universal de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, estos resuelven, por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general de la Compañía periodo 2012
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2012
3. Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias año 2012

Preside la Junta la señora Laura Esperanza Yauri Morocho, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía y, actúa como Secretario, el Gerente General, señor Miguel Eduardo Quiroz Morillo.

El secretario de la junta, registra y constata la presencia en la junta de la totalidad del capital social de la compañía y a petición del presidente encargado procede a dar lectura del orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad y se lo procede a tratar.

El gerente general, aclara que los accionistas tuvieron en su poder los informes y documentación que se va a tratar en esta junta con la debida anticipación

**CONSTRUCTORES**

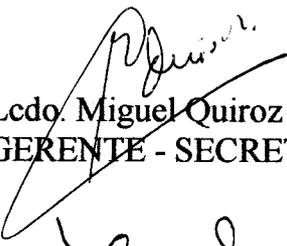
Respecto al primer punto, esto es, conocer sobre el informe presentado por el gerente general de la compañía, una vez sometido a consideración la junta lo aprueba por unanimidad.

Pasando al segundo punto, la señora Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el balance de situación financiera del ejercicio económico del año 2012. La Junta por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los socios, tiempo en el cual el departamento de contabilidad ha solventado información e inquietudes, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Inmediatamente, la Presidenta pone a consideración de la Junta, el estado de cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio correspondiente al año dos mil doce, el mismo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, que se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente.

Reinstalada la Junta, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se levanta la sesión a las once horas con diez minutos del día trece de Mayo del dos mil trece, firmando para constancia la Presidente y el Secretario, con todos los asistentes.

  
Lcdo. Miguel Quiroz Morillo  
GERENTE - SECRETARIO

  
Srta. Laura Esperanza Yauri Morocho  
CI. 030112499-6  
SOCIA

  
Sra. Laura Yauri Morocho  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
Sr. Ramón Elías Lema Jerez  
CI. 030145995-4  
SOCIO