

Quito D.M., a 03 de Enero del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ELMIR & VALVERDE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA.LTDA**

El día 03 de Enero del 2013 siendo las 11h00 de la mañana se procede a instalar la junta general de accionistas de acuerdo al siguiente orden del día:

- 1.- Informe de gerente
- 2.- Informe de estados financieros

Se instala la sesión con la presencia de todos los accionistas, procediendo a la lectura del informe del gerente, informe de estados financieros mismo que se aprueba con unanimidad.

Posteriormente se da a conocer los estados financieros con lo que se establece y detalla la utilidad obtenida por la compañía, se da a conocer las actividades que originaron esta utilidad en este año y la reestructuración de objetivos y procesos a realizar este año.

Una vez tratados estos temas se aprueba el acta por unanimidad.

Siendo las 12h00, concluye la reunión.



SERGIO ELMIR MORALES
GERENTE
ELMIR & VALVERDE CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CIA LTDA