

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE CONSTRUIDEAS S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 23 días del mes de Marzo del 2013, a las 11H00 horas, en el inmueble ubicado en la calle El Batán E10-37 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen el Directorio de la Compañía CONSTRUIDEAS S.A. con la presencia de los directores titulares Karla Gabriela Maldonado Quinteros y Leonardo Paúl Maldonado Quinteros y Alicia del Carmen Quinteros Vaca.

Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo trigésimo quinto del estatuto social, para tratar sobre la revisión y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Preside esta reunión la señora Alicia Del Carmen Quinteros Vaca, Presidenta de la Compañía y actúa como Secretario el Ing. Leonardo Maldonado Terneus.

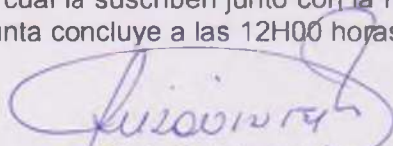
Confirmado el quórum necesario para el desarrollo de esta reunión, la Presidenta declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas, toma la palabra el Ing. Leonardo Maldonado en calidad de Gerente General para dar el informe económico de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2012 a los señores accionistas donde manifiesta que el balance general por aprobar ha sido presentado por el Lcdo. Mauricio Toaquiza en calidad de Contador General y debidamente auditado por la empresa Villavicencio & Asociados.

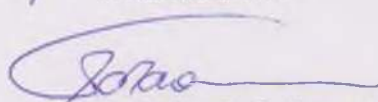
Acto seguido, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo el resultado lo siguiente:

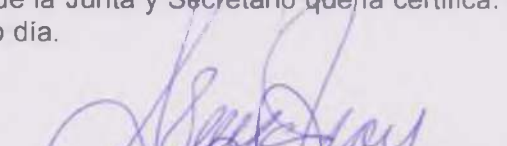
1. La empresa ha tenido buen manejo administrativo.
2. Se ve reflejado el incremento en ventas
3. Rentabilidad y generación de utilidades

Luego del análisis correspondiente sobre el balance presentado, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

Finalmente por no existir otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por todos los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben junto con la Presidenta de la Junta y Secretario que la certifica. La Junta concluye a las 12H00 horas del mismo día.


Alicia Quinteros Vaca
PRESIDENTA


Karla Maldonado Quinteros
DIRECTORA


Jose Maldonado Terneus
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


Leonardo Maldonado Quinteros
DIRECTOR