

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo a las 09H00 a.m. del 13 de Abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., para lo cual, se encuentran presentes las siguientes personas: la Sra. Cadena Guerrero Saraya Virginia (Gerente General), y el Sr. Pullas Recalde Patricio Fernando (Presidente), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente General, periodo 2012.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación de Estados Financieros de CADRECAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., del ejercicio económico 2012.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Vía Chone Km 2 ½ Urbanización Portón de Linares, donde se procedió a dar lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, los mismos que se a continuación se detallan:

- Ventas por un monto de 208.687,77 dólares.
- Costos y Gastos por un monto de 204.036,75 dólares.
- Utilidad del ejercicio económico corriente, por un monto de 4.651,02 dólares

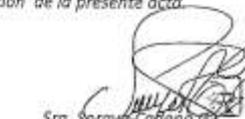
DESARROLLO:

- 1.- Verificación del Quórum: Se verifica la presencia de la mayoría de los accionistas; los mismos que suman el cien por ciento de las acciones presentes para el establecimiento del quórum.
- 2.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2012.
- 3.- El Contador da a conocer los estados de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a debate y aprobación de los mismos.
- 4.- El Comisario después de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión administrativa, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el periodo fiscal, constata que la gestión realizada se la realizó de manera apropiada.

Aproximadamente a las 12H00 p.m del 13 de Abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas manifiestan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sr. Patricio Pullas R.
PRESIDENTE
COMPAÑIA CADRECAL CIA. LTDA.


Sra. Socaya Cabrerá
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA CADRECAL CIA. LTDA.

CADRECAL
COMPAÑIA LIMITADA
RUC. 1792125936001
Dir. Porton de Linares
Telf 3796 027