

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CONSFLO
CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 4 DE MARZO DEL
2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy lunes 4 de Marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Río Tiputini 22 Y Curaray, se reúnen los socios de la compañía CONSFLO CONSTRUCTORA FLORES CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800.00, como se demuestra del Libro de Socios de la empresa. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2012.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Presidente de la Junta Flores Guevara Nancy Cristina, titular de la función y actúa como Secretario el gerente general Flores Rubio Jorge Dario, conforme a los estatutos de la empresa.

1. Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.-Inmediatamente, se pasa a considerar el primer punto de la agenda, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2012, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la junta general luego de deliberar, por votación aprueban el balance general, estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

3. Seguidamente, se trata el tercer punto de la agenda, sobre el cual, se decide repartir entre los Socios la totalidad de las utilidades del año 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la

suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 15H00 del día Lunes 4 de Marzo del 2013.

X Cristina Flores
Nancy Cristina Flores Guevara
PRESIDENTE Y SOCIO DE CONSFO CIA. LTDA.

X Jorge Danio Flores Rubio
Jorge Danio Flores Rubio
GERENTE GENERAL Y SOCIO DE CONSFO

X Chidy Paola Flores Guevara
Chidy Paola Flores Guevara
SOCIO

PAGINA 2. ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CONSFO CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA 4 DE MARZO DEL 2013.