

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COFRAGE S.A.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 11 de Marzo del 2013, se reunieron en el Edificio el Tablón piso 3 oficina 303, ubicado en la calle Shyris N40-110 y Gaspar de Villarroel, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- NOVELLI CARLOS OSCAR , titular del 75% de acciones de la compañía,
- SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GEOVANNY, titular del 12,5% de acciones de la compañía,
- SANDOVAL PASMIÑO MARCO ANTONIO, titular del 12,5% de acciones de la compañía.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor SANDOVAL ORTIZ CRISTIAN GEOVANNY, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. NOVELLI CARLOS OSCAR, lo cual fue aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente tema:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando, que las compañías como COFRAGE TECNICAS CONSTRUCTIVAS INDUSTRIALIZADAS S.A., perteneciente al tercer

grupo de adopción, deben presentar sus primeros estados financieros bajo NIIF en el 2012, según Resolución No 08/G DSC 010 emitida por la Superintendencia de Compañías en Noviembre del 2008.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

## **I. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados integral, Estado de Evaluación en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio económico 2012 bajo (NIIF), del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
CRISTIAN SANDOVAL  
PRESIDENTE- ACCIONISTA

  
CARLOS NOVELLI  
SECRETARIO ACCIONISTA