ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUTEINCO S.A. CELEBRADA EL DÍA LUNES 01 DE ABRIL DEL 2013

ACTA Nº CONSTRUCTEINCO-JA-005-2012

LUGAR Y FECHA : Quito, 01 de abril del 2013

AV. DE LOS CONQUISTADORES CALLE E PASAJE B SECTOR LA FLORESTA

HORA : 10:00 HRS

CONCURREN : SRA. ZAMBRANO CARDENAS MERCEDES.- PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS, Y SOCIO DE LA MISMA; SR. JEAN PIERRE FIGUEROA GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA.

Siendo la hora indicada se instala la sesión ordinaria de la Junta de accionistas, se pone en consideración la siguiente agenda, la cual es aprobada:

AGENDA.

ÚNICO PUNTO: **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012**

El Sr. Jean Pierre Figueroa, en su calidad de gerente general, procede a la lectura de su informe de actividades del ejercicio 2012 al cual acompaña el informe del comisario.

Luego de conocer los resultados de la empresa se aprueba los estados financieros 2012.

Sr. Jean Pierre Figueroa
GERENTE GENERAL

Sra. Mercedes Cárdenas Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA ACCIONISTAS