



JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA : Julio 31 del 2012

ACCIONISTAS PARTICIPANTES : Ing. Alex Silva, y Dr. Javier Silva.

Se instala la reunión a las 18h00 en las oficinas de Constructum S.A. y con la presencia de todos los accionistas se procede a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2012
- 3.- Nombramiento de Gerente General y Presidente para el periodo 2013 - 2017.

Preside la sesión el Ing Alex Silva y actúa como Secretario el Dr. Javier Silva. Puesto que se encuentra presente el 100% del capital social, debidamente representado, el Presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar los temas del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2012.

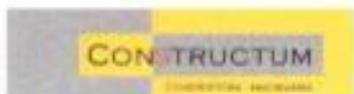
El Secretario da lectura al informe presentado por el Gerente General, y este es aprobado por unanimidad.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía al 31 de diciembre del 2012

El Balance General y el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al año 2012, son aprobados por la Junta por unanimidad.

- 3.- Nombramiento de Gerente General y Presidente para el periodo 2013 - 2017.

La Junta decide ratificar en sus cargos al Presidente, Sra Maria Catherine Ortega Mosquera, y al Ing. Alex Renato Silva Vinuesa como Gerente General para el periodo Agosto 2013- Agosto 2017. Se instruye al Secretario que comunique de dicho particular a las personas mencionadas.



Sin otro punto para tratar y siendo las 18h50 el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 19h15, el Presidente declara concluida la Junta,

ASISTENTES:

ING. ALEX SILVA VINUEZA
Presidente de la Sesión
Accionista
CI 170762082-7

DR. JAVIER SILVA VINUEZA
Secretario de la Sesión
Accionista
CI 170762084-3