

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA HARDROCA CIA.
LTDA REALIZA EL DIA DE HOY QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Shushufindi, el día de hoy, quince de mayo del dos mil trece, alas quince horas, reunidos en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Avenida Unidad Nacional y Cofanes, barrio 24 de Mayo, el Presidente de la compañía, Richard Belarde Gavilánez, dispone que se proceda a verificar el quórum presente en la sala, manifestando que se encuentre presente el cien por ciento del capital social de la CONSTRUCTORA HARDROCA siendo la quince horas y treinta minutos, el presidente manifestó que pese a estar debidamente convocado todos los socios, conforme consta en el recibido de la convocatoria debidamente conocido y aceptado por cada uno de ellos, declara instalada la junta General Ordinaria de Socios y dispone se de lectura del orden del día a tratarse, el mismo que es el siguiente:

1.- conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.

2.- conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente el ejercicio económico del 2012.

La presidencia concede la palabra ala Srta. Paola Velarde Guerron, en calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe del ejercicio económico del año 2012, el cual es puesto a considerar de los socios y luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad por los presentes, se da a conocer que ha cumplido a cabalidad lo dispuesto en la resolución N° .SC.ICL.CPAIFRS.G.11 de fecha 11 de Octubre, que aquellas compañías por efecto de la presente resolución deben aplicar las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, preparar la información contenida en la resolución N° 08GDSC.010 del 20 de Noviembre del 2008 y remitirán a esta superintendencia aprobado por la junta general de socios o accionistas, la conciliación del patrimonio neto al inicio del periodo de transición.

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se concede la palabra ala Srta. Paola Velarde Guerron, quien procede a dar lectura a su informe, el cual ha sido elaborado luego de un minucioso análisis y revisiones periodísticas de todas las cuentas que corresponde al Balance y a los Estados Financieros, entregando el mismo al presidente Sr. Richard Belarde Gavilánez, quien dispone que dicho informe se incorpore al expediente de la presente Junta; a continuación, toma la palabra el Gerente General la Srta. Paola Velarde Guerron, quien procede hacer un análisis profundo del Balance General y de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico en mención; la junta general procede a aprobar por unanimidad del Capital Social presente, el Balance General y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes y sin ninguna observación de la junta general ordinaria de socios.

Siendo las diecisiete horas, el presidente declara concluida la junta y dispone que todos los asistentes en unidad de acto suscriban la presente acta, de todo lo cual da fe el Gerente General que certifica.-



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Richard Belarde Gavilánez".

Richard Belarde Gavilánez

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Paola Velarde Guerron".

Paola Velarde Guerron

GERENTE