

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy día Martes 05 de febrero del 2013, en el domicilio social de la empresa ubicado en la calle Simón Cárdenas Proaño N57-247 y Juan Ignacio Pareja de esta ciudad se reúnen todos los accionistas de la CONSTRUCTURA HERCONSCOREM CIA. LTDA. Señores: **CORO VEGA CARLOS ALEJANDRO**, representando el treinta y tres por ciento (33%) del capital social; **CORO VEGA LEONARDO RAFAEL**, representando el treinta y cuatro por ciento (34%) del capital social; **TONATO GUAMANGATE LUIS ANTONIO**, representando el treinta y tres por ciento (33%) del capital social.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, 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.

La Junta aprueba por unanimidad tratar y resolver el único punto orden del día que comprende "LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,"

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 05 de Febrero de 2013, acordó aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012; que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros presentados por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente Acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Carlos Coro Vega

Accionista



Leonardo Coro Vega

Accionista
Gerente General



Luis Tonato Guamangate

Accionista
Presidente