

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD

“CONSTRUFANGO S.A.”

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los **31 días del mes de Marzo del 2012**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle K2 SN y Calle J; comparecen los socios: Cesar Humberto Andrade Rodriguez, Edgar Patricio Loaiza Dávila, Miguel Fernando Vicente Santos Díaz que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2011.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.**

Preside la Junta General, el Señor: Cesar Humberto Andrade Rodriguez como Presidente; y, actúa como Secretaria la Señora Katherine Yanes, la misma que manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía.

Inmediatamente presidencia solicita a la señorita Secretaria se proceda al tratamiento del orden del día objeto de la presenta Junta Ordinaria.

ORDEN DEL DIA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2011.

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Sr. Miguel Fernando Vicente Santos Díaz, socio, quien da lectura al Informe de Gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que la sociedad no generó los resultados esperados.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el Informe de Gerente presentado.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Se procede al tratamiento del segundo punto del día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2011, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

Para constancia firman los socios concurrentes:



EDGAR PATRICIO LOAIZA DAVILA
GERENTE GENERAL



CESAR HUMBERTO ANDRADE RODRIGUEZ
SOCIO



MIGUEL FERNANDO VICENTE SANTOS DIAZ
SOCIO



KATHERINE ANDREA YANES JIMENEZ
SECRETARIA