

INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCION INDICONS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de marzo del 2013 siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles AV. 6 DE DICIEMBRE N26-169 LA NIÑA, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1702790831	LEON ORELLANA CESAR OCTAVIO	400.00	NACIONAL
1707794051	LEON POLIT CESAR OCTAVIO	150.00	NACIONAL
1710680255	LEON POLIT FERNANDO JAVIER	150.00	NACIONAL
1707886741	LEON POLIT MARIA DEL CARMEN	150.00	NACIONAL
1707886758	LEON POLIT MARIA DEL PILAR	150.00	NACIONAL
		\$ 1,000.00	

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012.
- 2) Informe de Comisario, año 2.012.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012.

Punto 1)

El señor LEON POLIT CESAR OCTAVIO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

MARÍA FERNANDA LOVATO, designada previamente como COMISARIO de la Compañía, presenta lectura de su respectivo Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 3)

El señor LEON POLIT CESAR OCTAVIO, da lectura a los Estados Financieros del año 2.012., de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012., los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:


LEÓN PÓLIT FERNANDO JAVIER
Presidente


LEÓN ORELLANA CÉSAR OCTAVIO
Socio


LEÓN PÓLIT CÉSAR OCTAVIO
Socio - Secretario.


LEÓN PÓLIT MARÍA DEL CARMEN
Socio


LEÓN PÓLIT MARÍA DEL PILAR
Socio

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de INDICONS S. A.


Ing. Cesar Octavio León Pólit
Gerente
Secretario de la Junta General de Accionistas