

## **ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA.LTDA.**

En la ciudad de Nueva Loja, hoy día 28 de marzo del dos mil catorce (2013), siendo las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Venezuela y Pichincha, se reúnen los socios representantes del cien por ciento del capital social

Preside la sesión la Señora Nila Beatriz Azuero quien actúa como secretaria el señor Jose Eduardo Flores Azuero, en calidad de Representante legal y Gerente General de la compañía, solicita a la secretaria que constate el quorum quien informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía y que los puntos a tratarse son:

1. Presentar el informe de Gerencia en base al Balance de Resultados del Ejercicio Fiscal 2012, por parte del señor José Eduardo Flores Azuero Gerente General de la compañía CONSTRUCTORA FLORES CORDERO CIA. LTDA.

Con respecto al único punto del orden del día la secretaria pone en conocimiento de la Junta de Accionistas el informe de Gerencia, Balance General y Estados de Resultados presentados por el señor José Eduardo Flores Azuero Gerente General y el señor Marco Vinicio Campoverde Contador Auditor.

Los socios después de deliberar y tratar sobre los aspectos contables y financieros, aprueban por unanimidad el informe de gerencia, Balances y Estados de Resultados y autorizan al señor José Eduardo Flores Azuero realizar todos los trámites necesarios para la presentación de esta documentación en las instituciones respectivas.

No habiendo más puntos a tratar en el orden del día, se redacta el acta se lee y se aprueba la misma por unanimidad y sin cambios, siendo las diez y seis horas con 30 minutos de la tarde el presidente levanta la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Flores', written over a horizontal line.

Sr. José Eduardo Flores Azuero  
GERENTE GENERAL