

## COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A.

### ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013.

En el Cantón Portoviejo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Amador Flor Cedeño MZ 2 N Villa 13 Ciudadela los Tamarindos, se reúnen en Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES DE CARRETERAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN GICRISDAR S.A., las siguientes personas: Cristhian Gregorio Briones Ponce, representando cien acciones; Darwin Javier Briones Ponce, representando cien acciones; Ingrid Gissella Briones Ponce, representando cien acciones; Sixto Eune Briones Ponce, representando mil setecientas acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y se encuentran pagadas en un 25%, teniendo los accionistas mencionados derecho a voto en ese mismo porcentaje. Encontrándose presentes los accionistas que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo décimo tercero del estatuto de la compañía:

1. Conocimiento de informe de actividades del ejercicio económico del año 2012, a ser presentado por el gerente general;
2. Conocimiento del balance general y cuenta de resultados informes del comisario del ejercicio económico del 2012.
3. Aprobación de los informes y balances y estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de cambios patrimoniales del ejercicio económico 2012

Preside la sesión el señor Cristhian Gregorio Briones Ponce y actúa como secretario el señor Sixto Eune Briones Ponce, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, según consta en el Estatuto Social. El Presidente solicita que por secretaría se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

1. El Gerente General toma la palabra y expone verbalmente el informe según el resumen de las gestiones efectuadas durante el año 2012 manifestando que se han efectuado las siguientes actividades.
  - Gestión de aportes económicos no reembolsables de los accionistas para la legalización y sostenimiento de los gastos administrativos de la compañía.
  - Creación de una base de datos de potenciales clientes.
  - Instalación de oficina administrativa contratación de personal administrativo.

## COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A.

---

- Afiliación al instituto de seguridad social al Gerente y Secretaria.

Durante este corto periodo la compañía GICRISDAR S.A. no tubo movimientos económicos que le permitieran generar ingresos, se limitó a cumplir con las obligaciones tributarias ante el SRI, es decir que las mismas declararon ingresos cero (0) .

Para los años venideros la compañía GICRISDAR S.A. tiene previsto participar mediante concursos en el sector público, privado contratos que le permitan generar ingresos sostenibles para beneficio de los accionistas y la Compañía.

De esta manera doy cumplimiento al informe de las actividades realizadas como Gerente de la Compañía

2. En el tratamiento de este punto la comisaria de la compañía Egdy Johanna Castro Plaza, hace entrega a los accionistas presentes de un ejemplar de su informe de balance correspondiente al ejercicio económico 2012, y expone que revisado el mismo, así como el estado de pérdida y ganancias resumió que estos demuestran que la compañía presenta actividades comerciales inactivas durante el periodo mencionado. Así mismo señala que los documentos contables están regidos bajo los principios Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) general de aceptación y ha cumplido con sus obligaciones con los organismos de control, el SRI. Concluido la exposición el presidente solicita continuar con el cronograma aprobado para la reunión.
3. El presidente manifiesta a los accionistas presente que expresen su opinión sobre los informes presentados. Acto seguido el accionista Darwin Javier Briones Ponce recogiendo el parecer del resto, explica que los informes están redactado en forma clara y precisa, que reflejan la actividad económica que ha tenido la compañía durante el ejercicio económico al año 2012. Los accionista presente luego de las deliberaciones pertinentes y sometidos a votación, resuelven aprobar, por unanimidad el informe presentado por el Gerente General el balance del periodo y el informe presentado por la comisaria correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Finalmente, el presidente retoma la palabra para expresar que de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de juntas generales de accionista, expedido por la Superintendencia de Compañía en sus artículo 27, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son

- a) Lista de accionista asistente a la junta, con indicación del número de acciones que representa cada uno.
- b) Informe del Gerente Genera.
- c) Informe de la comisaria.

**COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A.**

---

- d) Balance del ejercicio económico del año 2012; y,
- e) Acta Certificada de la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las diez horas con treinta minutos los accionistas de la COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES DE CARRETERAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN GICRISDAR S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Presidente, el suscrito secretario, que certifica y los accionistas asistentes

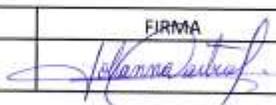
  
Sr. Cristhian Gregorio Briones Ponce  
Presidente Junta-Accionista

  
Sr. Sixto Eune Briones Ponce  
Gerente General-secretario Junta-Accionista

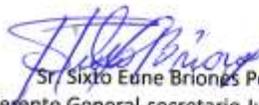
**COMPañIA DE CONSTRUCCIONES GICRISDAR S.A.**

LISTA DE ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA COMPañIA DE CONSTRUCCIONES DE CARRETERAS Y VIAS DE COMUNICACIóN GICRISDAR S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013 EN PORTOVIEJO SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN EL DOMICILIO DE LA COMPañIA UBICADO EN LA CALLE AMADOR FLOR CEDEÑO MZ 2 N VILLA 13 CIUDADELA LOS TAMARINDOS

Accionistas	No. Cédula	Acciones Ordinarias nominativas de un dólar cada uno	Firma
Cristhian Gregorio Briones Ponce	1311986077	100 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Darwin Javier Briones Ponce	1313809483	100 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Ingrid Gissella Briones Ponce	1311986069	100 acciones y votos en proporción al capital pagado	
Sixto Eune Briones Ponce	1302046782	1700 acciones y votos en proporción al capital pagado	

INVITADA		
NOMBRE COMISARIA	No. CEDULA	FIRMA
Egdy Johanna Castro Plaza	1309751665	

  
Sr. Cristhian Gregorio Briones Ponce  
Presidente Junta-Accionista

  
Sr. Sixto Eune Briones Ponce  
Gerente General-secretario Junta-Accionista