

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ESTÉVEZ & MONTALVO E&M
SOCIEDAD ANÓNIMA**

Ibarra, 22 de Marzo del 2013

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de socios de la Compañía Construcciones Estévez & Montalvo E&M Sociedad Anónima, para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2012.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2012.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2012.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2012.

Siendo las 18:00 pm del día viernes 22 de marzo del año 2013, se instala la junta de socios de la Compañía Construcciones Estévez & Montalvo E&M Sociedad Anónima con la totalidad del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2012

El Presidente concede la palabra a la Sra. Montalvo Sarzosa Susana Jovita Gerente General de la Compañía Construcciones Estévez & Montalvo E&M Sociedad Anónima, la misma que procede a leer su informe de gerente del año 2012.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la totalidad del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los socios.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2012

El Presidente concede la palabra al Ing. Mauricio Aragón Comisario de la Compañía Construcciones Estévez & Montalvo E&M Sociedad Anónima, el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2012.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la totalidad del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los socios.

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES ESTÉVEZ & MONTALVO E&M
SOCIEDAD ANÓNIMA**

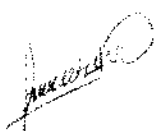
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Construcciones Estévez & Montalvo E&M Sociedad Anónima, la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2012.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la totalidad del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2012.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la totalidad del capital social y para su constancia firman:


Sra. Montalvo Sarzosa Susana Jovita
Gerente


Sr. Estévez Montalvo Paul Andrés
Presidente