

OPALO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de abril del año 2013, siendo las 10h30am, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las Calle los Taxos, Urbanización Loren, condominios Loren, en presencia del Señor Juan José Callejas Barona, (PRESIDENTE), José Gabriel Callejas Holguín, (GERENTE GENERAL), en calidad de Socios de la Compañía, cubriendo el 100% de los accionistas y junto a Maritza Elizabeth Mejía Carrasco, como Contadora de la Empresa y Secretaria AD HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer el siguiente único punto:

1. Lectura y aprobación de Balance de 2012.

Representada la totalidad del capital Social de la Compañía y con la presencia de todos los Socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día se instala la Sesión.

El Gerente da lectura a los balances económicos del 2012 y pone en consideración de los presentes.

El Señor Juan José Callejas Barona, mociona que se apruebe los balances ya que no existen movimientos económicos considerables y en los balances la información está correcta. La Junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y conocido el único punto por el cual se instaló la Junta, el Presidente de la Compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones, siendo las 11h00am el Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo acordado, los accionistas firman en un día de acto.

Juan José Callejas B.

PRESIDENTE-ACCIONISTA

José Gabriel Callejas H.

GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

Maritza E. Mejía C.

CONTADORA GENERAL