



CONSTRUCTORA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROSANIA DAVILA S.A.

ACTA N° 001-2013 del 25/03/2013

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., hoy Lunes, veinte y cinco (25) del mes de Marzo del año dos mil trece (2013), siendo las doce horas meridiano (12:00 a.m.), en las oficinas de la compañía, asisten los siguientes señores accionistas de ROSANIA DAVILA CONSTRUCTORA S.A. de conformidad con el Libro de Acciones y Accionistas de la misma y de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	Documento de Identidad	Nacionalidad	Número de Acciones	Capital Social Suscrito y Pagado
JENNIFER ESTEFANÍA UNDA ARAUJO	C.C. N° 1721238291	Ecuatoriana	1.000	US \$ 1.000
LUIS RUBÉN ROSANÍA DAVILA	C.C. N° 1714172648	Ecuatoriana	9.000	US \$ 9.000
		TOTAL	10.000	US\$10.000

Representando el **ciento por ciento (100 %)** del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de **DIEZ MIL (10.000)** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (US \$ 1.00) cada una y con igual número de votos, los citados accionistas al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Compañías y demás normas vigentes, manifestaron su voluntad de constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, conforme lo establecen los estatutos y la Ley de Compañías en el artículo **238** el cual se transcribe a continuación: "No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.", y dispusieron por unanimidad celebrar esta Junta y tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación de Quórum y designación del Presidente AD-HOC de la Junta;
2. Conocer y resolver sobre el informe de COMISARIO de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
3. Conocer y resolver sobre el informe de GERENTE de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.
4. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio Económico del 2012.
5. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.

1. Verificación del quórum y designación de Presidente AD-HOC de la Junta.-

El Secretario informó que se encontraban representados en la reunión el ciento por ciento (100 %) del total del capital social suscrito y pagado de la compañía, con un número de DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (USD\$ 1.00) cada una y con igual número de votos, conformado el quórum para deliberar y decidir de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías. No hay necesidad de convocatoria publicada por la prensa, pues los accionistas han sido notificados personalmente con la debida anticipación y han manifestado su voluntad de reunirse de manera universal, prevista en la Ley. Se resuelve por unanimidad designar como Presidente Ad-Hoc de ésta Junta al Ingeniero LUIS RUBÉN ROSANÍA DAVILA, Actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General, Señorita JENNIFER ESTEFANÍA UNDA ARAUJO.

2. Conocer y resolver sobre el informe de COMISARIO de la Compañía sobre el ejercicio económico del 2012.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2012.

3. Conocer y resolver sobre el informe de GERENTE de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2012.

La Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad del informe presentado por el Gerente de la Compañía, respecto del ejercicio económico del 2012.

4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Una vez conocido el contenido de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012, la junta resuelve aprobar por unanimidad los mismos.

5. Lectura, Aprobación y Firma del Acta.-

Terminado el orden del día, se declara un receso para la redacción de la presente Acta, de la cual el Secretario da lectura a todos los participantes y una vez revisada por cada uno de ellos, se la apruebo en su totalidad y por unanimidad, para lo cual la suscriben en tres (3) ejemplares originales del mismo valor. Se levanta la sesión a las doce horas treinta y cinco (12:35) meridiano (13:30), de hoy lunes veinte y cinco (25) de Marzo de 2013.

Luis Rubén Rosanía Dávila
Presidente y Accionista
CI-1714172648

Jennifer Estefanía Unda Araujo
Secretaria y Accionista
CI-1721238291