

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CIVILPROY CIA LTDA"
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 16h00, se reúnen los accionistas de la empresa "CIVILPROY CIA LTDA", para participar en la Junta General de Accionistas de la Compañía, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Enrique Hinojosa y Calle del Ingeniero de acuerdo a la convocatoria de acuerdo a la convocatoria hecha mediante circular el día 25 de marzo del 2013. En esta junta actuara como secretaria la Srta. Miriam Pesantez y como presidente de la Junta Ing. Manuel Martínez.

La secretaria luego de confirmar la asistencia informa que se encuentra el cien por ciento del capital social, según consta en el listado que adjunta el expediente de la sesión.

El Sr. Presidente declara instalada la Junta Ordinaria y se procede a dar lectura de los puntos a tratarse:

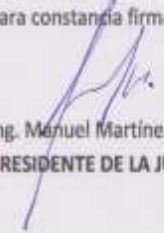
- 1. Informe de labores de la Gerencia**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados.**

El señor Gerente General informa que se ha entregado a todos los socios copia de los Balances; por esta razón los socios dan por conocido dicho informe y resuelven pronunciarse una vez que se trate el siguiente punto del orden del día.

Iniciando con el orden del día, el gerente Ing. Manuel Martínez procede a dar lectura de su informe de las principales labores del 2012, quedando los socios de acuerdo sin que exista ningún comentario.

En el siguiente punto se procede a revisar los balances correspondientes al ejercicio 2012, los cuales no existen ningún movimiento ya que la empresa recién esta creada y los movimientos se generaran en el periodo 2013.

Siendo las 17h30, y sin haber más puntos a tratarse, la Srta. Secretaria da por concluida la junta y para constancia firman:


Ing. Manuel Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Srta. Miriam Pesantez
SECRETARIA