

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A 28 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Latacunga de la República del Ecuador, hoy lunes 28 de Marzo de 2013, a las doce horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A** situada en la calle Pichincha y Av. Velasco Ibarra N° 8-27, de la ciudad de Pujili, renunciando a convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la Compañía VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A el señor. Ing. Edison Rolando Caiza Monge propietario del cincuenta por ciento de las acciones y la señorita Ing. Vanessa Isabel Córdova Tigse propietaria del cincuenta por ciento de las acciones.

A continuación, la señorita Ing. Vanessa Córdova quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el señor Ing. Edison Rolando Caiza Monge, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

1. La Ing. Vanessa Isabel Córdova Tigse Gerente General tomó la palabra para poner en consideración de los señores Socios los Estados Financieros señalando que los mismos responden a la realidad económica de la Compañía y que son el resultado de la aplicación de las Normas internacionales de información financiera vigentes, preparados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno. Luego de una breve deliberación y de la revisión de los informes presentados se acordó por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.



ING. VANESSA ISABEL CORDOVA TIGSE
SOCIO - GERENTE GENERAL



ING. EDISON ROLANDO CAIZA MONGE
SOCIO - PRESIDENTE