

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES DELA SIERRA COTTOSAL CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL DÍA MARTES 11 DE DICIEMBRE DEL 2012

En el cantón Mejía provincia de Cotopaxi en la Parroquia Ignacio Flores (Parque Flores), Barrio El Niagara, Calle Rafael Cajiao S/N y Eucalipto de la ciudad de Latacunga, siendo las catorce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (2: 45 pm), se instala la Junta General de Accionistas convocada con la asistencia de los Señores Accionistas la señora Salgado Coto Jacqueline Carmita con CC. 050131903-2 y el Señor Salgado Coto Juan Carlos CC. 051856207 siendo el 100% de aportaciones de acciones; la Sra. Contadora Silvana del Rocío Burbano Proaño, como parte integrante del expediente de esta Acta.

Como primero y único punto orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2013.

Toma la palabra la Sra. Contadora y procede a leer el Balance de General, seguido por el Balance de Resultados, toma la palabra el Sr. Gerente Representante Legal de la Compañía en el pregunta si hay alguna inquietud con respecto a los Balances Contables Financieros interpretados en ese momento.

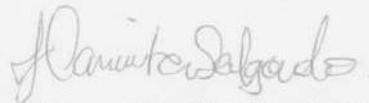
Inmediatamente los asistentes disponen que se proceda a la aprobación de los mismos, que por unanimidad los señores accionistas proceden a redactar el acta, la misma que es leída y aprobada sin modificaciones.

Siendo las 18: 00, el señor Gerente clausura la sesión.

Firman los Accionistas.



Sr. Juan Carlos Salgado Coto
Representante Legal



Sra. Jacqueline Carmita Salgado Coto
Administradora