

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ANDRADE CHACON ACH CIA. LTDA

En cumplimiento, a lo dispuesto EN LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA y de conformidad a las normas legales, estatutarias de la junta General de Socios.

Yo, MIRIAN CHACON como representante legal de **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ANDRADE CHACON ACH CIA. LTDA.** Me permito poner en conocimiento de Ustedes los resultados de las principales actividades realizadas en el año fiscal 2012, por mi representada.

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria del día 01 de Marzo del 2013, cita a reunión de accionistas el día 13 de Marzo del 2013 a las 16:00 horas, en las oficinas de la Empresa.

Se instala la junta general de accionistas a las 16:00 horas, se toma asistencia y en vista de que está presente más del 50% del paquete accionario se da inicio, dando lectura de los puntos a tratarse:

Se nombra al Sr RODRIGO CHACON como secretario ad hoc para el levantamiento del acta respectiva.

1. Aprobación de los Estados Financieros de 2012

Se da lectura de los Estados de Financieros del año 2012, mismo que presenta lo siguiente:

- No se evidencia ningún movimiento, debido a las actividades que se han realizado para cumplir con lo establecido en las leyes Ecuatorianas.

La empresa está registrada y habilitada en todos los entes de control, lo que nos permite fijar metas y propósitos a cumplir en el año 2013.

- Los socios en el uso de la palabra exponen el compromiso en apoyo y colaboración a la empresa, del análisis de los balances y estados financieros una vez que han sido revisados resuelven:

RESOLUCION

- Aprobar por unanimidad los balances y estados financieros presentados del año 2012 por la Junta de Socios presentados por la Gerencia.

2. Asuntos Varios

- Se ha cumplido con todo lo establecido en la legislación del país, como es RUC, PATENTE, es una compañía que puede participar y competir tanto en el sector público como privado, a nivel regional como nacional, el objetivo de la compañía es muy amplio y solo está en nosotros para hacer de ésta una Compañía referente en el país.