

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AGUIRRE - COSTA
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.**

En Loja, siendo las 19:00 horas del día quince de marzo de dos mil trece, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en las calles Sucre 10-50 y Miguel Riofrio de la ciudad de Loja, la totalidad de socios de la Compañía, señores:

- Presidente y Socio, representado por el Ing. Vicente Iván Costa
- Gerente General y Socio, representado por el Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Ing. Vicente Iván Costa, y como Secretario el Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora, lo que fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, aceptaron de conformidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

PUNTOS A TRATARSE:

A continuación, los Accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Administrador del año 2012.
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012

Seguidamente, se pasó a tratar cada uno de los puntos de la agenda:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL AÑO 2012:

La Junta General de Socios Aprueba el Informe presentado por el Administrador correspondiente al año 2012.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012:

La Junta General de Socios de la Compañía Resuelve Aprobar los Estados Financieros presentados por la Administración correspondientes al ejercicio económico del año 2012

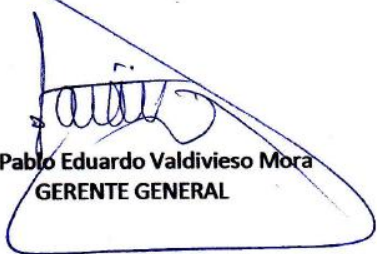
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AGUIRRE-COSTA
CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Ing. Vicente Iván Costa

PRESIDENTE



Ing. Pablo Eduardo Valdivieso Mora

GERENTE GENERAL