

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE CONSTRUCTORA CEIMCORP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 14H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de CONSTRUCTORA CEIMCORP Cía. Ltda., los Señores Socios: Sra. Enma Catalina Ochoa Toral, el Sr. Santiago Paul Vintimilla Ochoa y la Srta. Valeria Vintimilla, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente y Secretario el Señor Pol Vintimilla Abad.

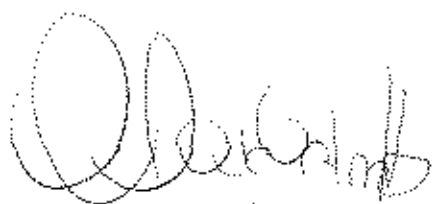
Sr. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: 1.- Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, estado de cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

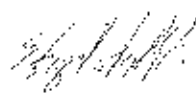
Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día: **PRIMERO: INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** El Gerente Sr. Pol Vintimilla da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, estado de cambios en el patrimonio y Estado de Flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2012. Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión siendo las 16h00 se procede a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 16h15 el Señor Presidente da por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.



Catalina Ochoa



Santiago Vintimilla



Valeria Vintimilla



Per Esteban Vintimilla Abad