

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA BALSECA TOAPANTA C. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la Autopista Cuenca Azogues Km. 13 con la asistencia de los señores Socios: CARLOS FERNANDO BALSECA TOAPANTA, CARLOS IVAN BALSECA PACHECO, JAIRO DANILO BALSECA PACHECO Y MARIO ENRIQUE TOAPANTA QUISPE; integrantes del cien por ciento del capital de la Compañía. Aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios con el siguiente orden del día

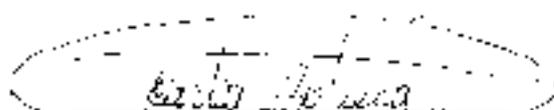
Primero.- Constatación de Quórum; Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios; Tercero.- Informe del Gerente de la Compañía del periodo 2012; Cuarto.- Conocimiento y aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias cortados a Diciembre del 2012; Quinto.- Clausura.

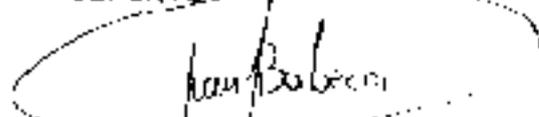
1.- Por medio de la Gerencia en calidad de Secretario de la Junta General se constata el quórum verificando que está presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. 2.- Se instala la Junta General de Socios. 3.- El gerente emite su informe correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad. 4.- Se trata el siguiente punto del orden del día que es el conocimiento y aprobación de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias cortados a Diciembre del 2012 los cuales han sido elaborados bajo NIIF-S que exige la Superintendencia de Compañías, de igual manera ya conocido los estados financieros, finalmente se resuelve aprobar por unanimidad y autorizar al contador realizar los trámites necesarios para la presentación a los organismos respectivos.

Una vez agotado el orden de día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se le aprueba.

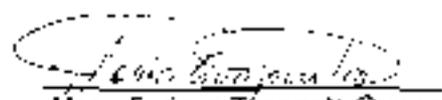
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acta el Gerente y los señores Socios asistentes.

Atentamente,

  
Carlos Fernando Balseca Toapanta  
GERENTE

  
Carlos Ivan Balseca Pacheco  
SOCIO

  
Jairo Danilo Balseca Pacheco  
PRESIDENTE

  
Mario Enrique Toapanta Quispe  
SOCIO