

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la Provincia del Azuay, Cantón Chordeleg, Parroquia Chordeleg a primer día del mes de Marzo del año 2013 siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Carlos Serrano Aguilar s/n y Ariolfo Tapia se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA. Actuando como presidente el Sr. Raúl Fernando Ochoa, y como secretario, el Sr. Boris Eduardo Ochoa.

El presidente de la compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA.LTDA. Sr. Raúl Fernando Ochoa dispone que el secretario Sr. Boris Eduardo Ochoa conste el quórum reglamentario elaborando la lista de asistentes, resultando estar presentes:

| NOMBRE | REPRESENTADO POR | NUMERO DE PARTICIPCIONES |
|----------------------------|------------------|----------------------------------|
| Raúl Fernando Ochoa Chuya | el mismo | 30 = 0.030% del capital social |
| Boris Eduardo Ochoa Patiño | el mismo | 9970 = 99.70% del capital social |

Concurren por lo tanto los 2 socios titulares del cien por ciento del capital social suscrito y pagado.

La Junta General Ordinaria Universal se considera válidamente constituida al estar presentes todos los socios y, por lo tanto la totalidad del capital social suscrito y pagado. El presidente Sr. Raúl Fernando Ochoa declara instalada la sesión y solicita al secretario se de lectura a la convocatoria que se realizó mediante comunicación escrita con fecha 20 de febrero 2013 : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA." Convocase a todos los socios de la compañía "CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA." A Junta General Ordinaria Universal, que se llevara a cabo el día 1 de marzo de 2013 las 17h00 en el local de la compañía ubicado en la Parroquia Chordeleg, calle Carlos Serrano Aguilar s/n y Ariolfo Tapia a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 2) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012
- 3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

1) CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Siendo las 17h15 minutos toma la palabra el Presidente de la compañía Sr. Raúl Fernando Ochoa agradece por la concurrencia a esta sesión y pide al Sr Boris Ochoa Patiño Gerente General de la compañía proceda a dar el informe respectivo, quien da lectura en forma pormenorizada del movimiento económico y administrativo que se dio en la compañía CONSTRUCTORA CHORDELEG OCHOA CARRION CIA. LTDA. En el periodo 2012, leído y explicado que fue el informe y sin ningún reclamo ni acotación se procede a aprobar el informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2012 seguidamente se pide al comisario principal Dra. Priscila Ochoa, proceda a entregar el informe sobre su gestión; quien procede a dar lectura de su informe manifestando que ha existido total apertura para la revisión del movimiento económico y administrativo de la compañía, dando un informe favorable a la gestión desarrollada por gerencia general.

2) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Siendo las 18h00 y luego de recibir el informe de Gerencia y Comisario se da a conocer por parte del Gerente General Sr. Boris Ochoa Patiño con cifras a través de los Estados de Pérdidas y Ganancias y Balance General la situación económica de la empresa en la que se manifiesta e indica rubro a rubro su movimiento realizado que se refleja en los estados financieros mencionado de igual manera sin haber ningún reclamo ni acotación la Junta por unanimidad da por aprobado los Estados Financieros de la Compañía.

3) LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. Se suspende por unos minutos la sesión para elaborar el acta de la Junta General Ordinaria Universal, que leída por el Secretario Sr. Boris Ochoa Patiño es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por el señor Secretario con el visto bueno del Presidente.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el presidente de la Junta Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya levanta la sesión siendo las 19h40 minutos.



Sr. Raúl Fernando Ochoa Chuya
PRESIDENTE



CONSTRUCTORA
Chordeleg Ochoa Carrion
C.A. Ltda

Sr. Boris Eduardo Ochoa Patifio
SECRETARIO