

## **ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONPROVAL S.A.**

EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA CONPROVAL S.A. CON RUC 1391763832001 UBICADA EN LA CALLE, 24 DE MAYO Y 7 DE AGOSTO DEL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABI CON LA PRESENCIA DE LA SRA. FERRIN VITERI YANINA GABRIELA, ACCIONISTA Y COMISARIA DE LA COMPANIA, LA SRA. FERRIN BARBERAN MARIA LILIANA, ACCIONISTA Y GERENTE DE LA COMPAÑIA QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIA, Y EL SR. FERRIN VITERI MARIO EDUARDO, PRESIDENTE DE LA COMPANIA, SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

PRIMERAMENTE LA SRA. FERRIN BARBERAN MARIA LILIANA EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑIA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑIA CONPROVAL S.A. CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES DEDICARSE A LA PLANIFICACION, DISEÑO, CONSTRUCCION, OPERACION Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL. A LA PRESENTE FECHA HA REALIZADO VENTAS POR UN MONTO DE USD 86000 Y CUENTA CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD 800,00

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑIA POR UN VALOR DE \$800.00 DOLARES.

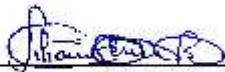
UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME LA SRA. FERRIN BARBERAN MARIA LILIANA, GERENTE DE LA COMPAÑIA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011 DE LA COMPAÑIA CONPROVAL S.A.

LA SEÑORA SECRETARIA INDICA QUE AHORA INTERVENGA LA SRA. COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRA. FERRIN VITERI YANINA GABRIELA, COMISARIA DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE DA LECTURA A SU INFORME EN LA QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA HA TENIDO MOVIMIENTO CONTABLE POR USD 76000 Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

LA SEÑORA SECRETARIA PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA LA SEÑORA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOTION ACEPTADA POR TODOS LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACIO LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUE ESTUVIERON PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



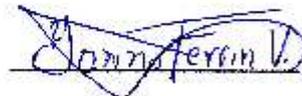
SRA. FERRIN BARBERAN MARIA LUANA

GERENTE - SECRETARIA



SR. FERRIN VITERI MARIO EDUARDO

PRESIDENTE



SRA. FERRIN VITERI TANINA GABRIELA

ACCIONISTA