

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TAXABRAO DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A." CELEBRADA EL DIA 31 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Portoviejo, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil doce, siendo las 11h00, en la oficina de la empresa "TAXABRAO DISEÑO & CONSTRUCCIONES S.A.", se reúnen los señores JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE y ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.
- 2.- INFORME DEL GERENTE.
- 3.- INFORME DEL COMISARIO.

La sala nombra Presidente para esta reunión al Señorita ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE y actúa como secretario el Señor JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE. Instalada la Junta, se procede a dar conocimiento al primer punto del orden del día que es la revisión y aprobación de los estados financieros del año 2011, en lo que se indica que la empresa solo obtuvo un contrato de obra civil con el Consejo Provincial de Manabí obteniendo una utilidad mínima de \$2.542.31 contrato que se lo termino con total satisfacción esperando que para los próximos años poder contratar con mas instituciones y que esta rentabilidad sea más alta. Continuando con el segundo punto del orden del día se procede a dar lectura al informe del Gerente en donde indica que solo pudo obtener un solo contrato de obra civil que lo cumplió con entera satisfacción esperando que para el año 2012 poder obtener más contratos de obra civil como es el objeto social de la empresa y así obtener una utilidad más elevada y que logre cubrir todos los gastos que implica mantener la compañía. Y para finalizar se precede con el tercer y último punto del orden del día que es el informe del Comisario manifiesta que los estados financieros se desarrollaron acorde a todas las normativas contables establecidas en el Ecuador y

que se espera que la empresa pueda contratar en los próximos años mas obras civiles como es el objeto social de la compañía.

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leida el acta a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.



JOSE ALVARO VINCES DEL VALLE
SECRETARIO



ERIKA JESSENIA VINCES DEL VALLE
PRESIDENTE