

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONIS  
COMPAÑIA INSTALCONSTRUC S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL  
EN LA CIUDAD DE MANTA, A LOS 2 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A L  
LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CIUDADELA LA PRA  
CIUDAD DE MANTA. SE REUNEN LOS ACCIONISTAS, LA COMPAÑIA INSTA  
REPRESENTADA POR EL SR. LIMBERG CLEMENTE RIVAS VILELA, CON EL FI  
CABO LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIC  
COMPAÑIA INSTALCONTRUC S.A.**

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE POR ENCONTRARSE PRESENTI  
ACCIONISTAS QUE CONFORMAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE  
NO HA SIDO NECESARIO LA CONVOCATORIA POR LA PRENSA TAL COMO  
LEY DE COMPAÑIAS, LOS ACCIONISTAS DECIDEN DARSE POR CONVOCADOS  
EN JUNTA GENERAL LEGALMENTE, EXISTIENDO PUES EL QUÓRUM  
CONSECUENCIA DE LO EXPUESTO Y HABIENDO ACREDITADO LOS ASISTENT  
DE ACCIONISTAS. PRESIDE LA JUNTA EL SR. FREDDY LOLISTER RIVAS VI  
COMO SECRETARIO EL SR. LIMBERG CLEMENTE RIVAS VILELA EN SUS  
PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL RESPECTIVAMENTE. LOS ACCIONISTAS C  
REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA CC  
ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOR  
RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, DE C  
CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE COMPAÑIAS, SIN PREVIA CONVO  
TRATARSE DE JUNTA UNIVERSAL, Y EN LA QUE SE DEBERÁ TRATAR Y  
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓ  
COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA**
- 3. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO**

LA JUNTA PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, TOMA  
EL SR. FREDDY LOLISTER RIVAS VILELA, QUIEN MANIFIESTA QUE OPORTUN  
DISTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS LAS DIVERSAS CARPETAS QUE CC  
BALANCE GENERAL CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012 AS  
DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN AL EJERCICIO ECONOMICO DE E  
MISMOS QUE YA DEBEN HABER SIDO ESTUDIADOS Y ANALIZADOS POR  
PARA QUE EMITAN SU CRITERIO AL RESPECTO DE ESTA JUNTA. EL SEÑOR  
PONE A CONOCIMIENTO DE LOS ASISTENTES LOS EXPUESTO POR EL SEÑ  
GENERAL A FIN DE QUE SE HAGAN LAS OBSERVACIONES QUE CONSIDERE  
O SE PRONUNCIEN POR LA APROBACIÓN DE DICHO BALANCE. LA JUNT  
FINALMENTE APROBAR EL INFORME TAL COMO HA SIDO PRESENTADO  
PRESIDENTE MANIFIESTA QUE SE ENTRARA A CONOCER EL SEGUNDO  
ORDEN DEL DÍA, CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR GERENTE GENE  
MANIFIESTA QUE UNA VEZ ANALIZADOS LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FIN  
LA COMPAÑIA, ADEMÁS DEBO COMUNICAR QUE EL AÑO 2012 TR  
DENTRO DE LO NORMAL.

LA EMPRESA SE HA MANTENIDO AL DÍA EN TODAS SUS OBLIGACIONES  
FISCALES Y LABORALES.

ESPERANDO QUE EN EL AÑO 2013 SE LOGREN LAS METAS TRAZADAS Y SE  
ACTIVIDAD QUE NOS GENERE MAYORES DIVIDENDOS. LA JUNTA LUEGO  
DEBILITACIONES RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME D  
GENERAL. EL PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE A CONOCER EL TERCER PUN  
Y SE CONCEDE LA PALABRA AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUIEN MAN  
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO  
LEY DE COMPAÑIAS. AL SEÑOR GERENTE GENERAL Y AL SR. CONTAB  
COMPAÑIA, LES HA CORRESPONDIDO ASISTIRME EN LA PRESEN  
SUMINISTROS DE TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMES, TODO LO C  
PERMITIDO COMPROBAR LA TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA  
ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO CORRECTO EN TODAS LAS TRAMITAC  
ENCAMINADAS DENTRO DEL OBJETIVO SOCIAL DE LA EMPRESA, CUMPLI  
FIELMENTE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS EN TODOS LOS  
PROCEDIMIENTOS. HE TENIDO ACCESO Y PLENA LIBERTAD EN LA REVISI  
LIBROS SOCIALES, ACTAS, EXPEDIENTES, LIBRO DE ACCIONISTAS, COMPLE  
LIBROS DE REGISTROS CONTABLES, ESTABLECIDOS QUE SOBRE ESTOS  
COMPAGINAN CON LOS ASIENTOS Y REGISTROS QUE HAN SIDO ELABORAD  
PROCESADOS BAJO NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACORDADA  
BALANCE DE RESULTADOS Y ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTA LA  
HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS RE  
CONTABILIDAD, LO QUE GARANTIZA SU EXACTITUD Y CONFIABILIDAD. E  
EXPUUESTO, LES HAGO EXTENSIVA MI CONFORMIDAD A LOS BALANCES PO  
CLARA Y DOCUMENTADA COMO SE HA LLEVADO LA ADMINISTRACION DE  
EMPRESA EN EL EJERCICIO 2012. LOS SOCIOS LUEGO DE CONSIDERAR LI  
POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA APRUEBAN SU INFORME. HASTA  
AGOTADO LA AGENDA, SIENDO LAS 12H00. EL PRESIDENTE SOLICITA UNIR  
LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 12H30 SE REINSTAL  
CON LA PRESENCIA DE LOS MISMOS ASISTENTES QUE PREVIAMENTE  
INSTALADO, EL SECRETARIO DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA Y LOS  
APRUEBAN POR UNANIMIDAD, PARA CUYA CONSTANCIA EL PRESIDENTE  
CONCLUIDA LA SESION.- (HASTA AQUEL EL ACTA). f) FREDDY LOPEZ  
VILELABEATRIZ, ACCIONISTA, PRESIDENTE; f) LIMBERG CLEMENTE RIVAS  
GERENTE GENERAL

**CERTIFICO.** QUE EL TEXTO QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INSTALADA Y  
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2013, LA CUAL ESTA ARCHIVADA EN EL LIBRO DE  
ACTAS, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.- MANTA, 2 DE ABRIL DE 2013

  
**LIMBERG CLEMENTE RIVAS VILELA**  
SECRETARIO

**GERENTE – SECRETARIO**

---

**TAS DE LA  
RIL DEL 2013  
AS 9H30. EN EL  
DERA, DE ESTA  
LCONTRUC S.A.  
IN DE LLEVAR A  
ONISTAS DE LA**

**E TODOS LOS  
LA COMPAÑÍA  
LO PERMITE LA  
S E INSTALADOS  
1 DE LEY EN  
ES SU CALIDAD  
LELA Y ACTÚA  
CALIDADES DE  
ONCURRENTES  
OMPAÑÍA, QUE  
TEAMÉRICA, Y  
ONFORMIDAD  
CATORIA POR  
RESOLVER EL**

**MICO DE LA**

**A LA PALABRA  
VAMENTE HA  
ONTIENEN EL  
Í COMO LOS  
SE AÑO. LOS  
LOS SOCIOS,  
PRESIDENTE  
OR GERENTE  
EN DEL CASO  
A RESUELVE  
) EL SEÑOR  
PUNTO DEL  
ERAL QUIEN  
IANCIERA DE  
ANSCURRIÓ**

**VES, TANTO**

¡ CREÉ OTRA  
) DE VARIAS  
EL GERENTE  
NTO DEL DÍA  
FIESTA QUE  
D 321 DE LA  
DOR DE LA  
NTACIÓN Y  
UAL ME HA  
COMPAÑÍA,  
NSACCIONES  
UMPUENDO  
ODOS SUS  
IÓN DE LOS  
ROBANTES Y  
ÚLTIMOS SI  
BORADOS Y  
EPTADAS. EL  
COMPAÑÍA,  
IGISTROS DE  
D. POR LO  
R LA FORMA  
CIÓN DE LA  
D EXPUJESTO  
HABIÉNDOSE  
ECESO PARA  
A LA SESIÓN  
SE HABÍAN  
S SOCIOS LA  
TE DECLARA  
STER RIVAS  
VAS VILELA,

GINAL DE LA  
ONTRUC S.A.  
EL LIBRO DE  
L 2013.

