



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISVASQUEZ S.A., CELEBRADA EL DÍA 01 DE MARZO DEL 2013.**

En el ciudad de Portoviejo, al 15 de enero del dos mil trece siendo las 10h00 en la Oficina de la compañía BELAGIOCONSTRUC S.A., ubicado en el cantón Portoviejo en la Calle, Francisco Pacheco entre Sucre y 10 de agosto, se reúnen los accionistas de la compañía los señores Ing. Mirtha Tumbaco Gómez Representante legal, Sr. Héctor Horacio Chávez Cedeño propietario del 50% de acciones y la Sra. Vicenta Cedeño Arteaga, propietaria del 50% de acciones; quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía BELAGIOCONSTRUC S.A., deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer el siguiente orden día:

**APROBACION DE LA INFORMACION FINANCIERA DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.**

Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Vicenta Cedeño Arteaga; en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la Sra. Ing. Mirtha Tumbaco Gómez, en su calidad de Gerente General de la compañía. La secretaria toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la junta.

Los accionistas de la junta directiva proceden a verificar la información financiera 2012:

– Estado de situación financiera, Estado de resultados Integral, Estado cambios en el patrimonio, Flujo de efectivo.

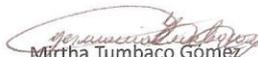
Lo que una vez analizados por los accionistas presentes, lo aprueban por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, se da por terminada la junta y se da un receso para la elaboración del acta respectiva luego de lo cual es revisada y leída por los presentes los mismos que aprueban su contenido y firman en unión de acto.

Portoviejo, 15 de enero del 2013.

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de enero del 2013, es igual a la original que repos en el libro de actas de la compañía.

Portoviejo, 15 de enero del 2013

  
Mirtha Tumbaco Gómez  
SECRETARIA