ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑÍA LIMITADA. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de febrero del 2013; a las 11.00 am. en la oficina de la compañía Inversiones y Construcciones Compañía Limitada. , ubicado en Chimborazo 407 entre Aguirre y Clemente Ballén 3er piso, se reunieron las siguientes personas:

UNO) Señor MORAN JACOME WILSON MODESTOI, propietario de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 92/100 acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

DOS) MORAN CHANG ALEX JAVIER, por sus propios derechos, propietario de 0.08 centavos acciones ordinarias nominativas, de un valor nominal cada una de 0.04 dólares de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor.

Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de 0,04 de dólar cada una. Preside la Junta el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria el Señor MORAN CHANG ALEX JAVIER quien a petición del Presiente constata el quórum y forma la lista de asistentes constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado de 500.00/100 DOLARES, que corresponde a la cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS ACCIONES. Acto seguido y en vista de que los socios pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en Junta sin que medie el requisito de convocatoria previa, en razón de haberse aprobado previamente el orden del día, con lo que se cumple con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instala la Sesión por mandato de la Presidencia y se dispone que se dé lectura al orden del día previamente aprobado, el mismo que es del tenor siguiente: ORDEN DEL DIA:

1.- Revisar y aprobar el balance General del año 2012.

2.- Revisar y aprobar el Estado de pérdidas y Ganancias..

3.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.

4.- Revisar y aprobar la Perdida del Ejercicio económico año 2012.

5.- Puntos Varios.

PUNTO UNO: REVISAR Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2012.- Toma la palabra el Sr. Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO y el Señor MORAN CHANG ALEX JAVIER, en el orden respectivo quienes manifiestan que están de acuerdo con el Balance General elaborado por el Contador de la Empresa y que se lea y revise el balance General, el cual es aprobado por unanimidad sin ninguna objeción.

PUNTO DOS: REVISAR Y APROBAR EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, toma la palabra el Señor MORAN JACOME WILSON MODESTO quien manifiesta que hay que revisar el Estado de Pérdidas y Ganancias de La Empresa propuesto por EL contador el

cual es leído, revisado y aprobado por los accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

TERCER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL toma la palabra la señor MORAN JACOME WILSON MODESTO , el Señor MORAN CHANG ALEX JAVIER quien manifiesta que hay que revisar el INFORME DEL GERENTE GENERAL propuesto el cual es leído, revisado y aprobado por los dos accionistas presentes quienes representan el cien por ciento del capital de la compañía.

CUARTO PUNTO: REVISAR Y APROBAR PERDIDA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2012: Toma la palabra el MORAN JACOME WILSON MODESTO y manifiesta que se revise y analice la Perdida del Ejercicio Económico año 2012; después de esta revisión los dos accionistas aprueban la Perdida por el valor de US$ 3,504.00(Tres mil quinientos cuatro 0,00/100 DOLARES del año 2012.

RESUELVEN: Autorizar al Contador de la Compañía INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPANIA LIMITADA. para que pueda realizar los trámites respectivos para presentar y certificar la declaración del Impuesto a la Renta, el Balance General, el estado de pérdidas y Ganancias y los informes del Gerente General de la compañía ante los Organismos de Control como la Superintendencia de Compañías y el Servicio de rentas Internas. Por no haber otro punto que tratar la presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Una vez reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada sin modificación por los accionistas presentes, los mismos que la firman por expreso mandato legal. Siendo las diecinueve horas la presidente da por terminada la sesión.

A) **MORAN JACOME WILSON MODESTO**
GERENTE GENERAL

B) Sr. **MORAN CHANG ALEX JAVIER**
SECRETARIO GENERAL