

**ACTA DE LA SESIÓN**  
**DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE LA COMPAÑÍA “CONSTRUCCIONES METALICAS Y OBRAS CIVILES**  
**ECONOMETAL C. LTDA.”**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 16h30, en las oficinas, situada en CDLA. URDENOR MZ. 238 Solar 4, se reúnen los accionistas de **CONSTRUCCIONES METALICAS Y OBRAS CIVILES ECONOMETAL C. LTDA.**, señores **Ing. Carlos Julio Cordero Padilla**, por sus propios derechos, titular de 399,92 acciones; Iván Efraín Valdez Andrade, por sus propios derechos, titular de 0,04 acciones; Roxana Antonieta Valdez Andrade, por sus propios derechos, titular de 0,04 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad de las 400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de **US\$1.00** cada una, en que se divide el capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a **USD\$400.00**.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo **238** de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente **orden del día**, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

**Primero:** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

**Segundo:** Puntos varios

Preside la sesión el Ing. Carlos Julio Cordero Padilla. Se designa por unanimidad como Secretario de la sesión a la **Ab. Carmen Lyda Gisela Valdez Andrade**.

La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum legal y se dé cumplimiento a las demás formalidades reglamentarias y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos acordados.

De inmediato y para tratar el **primer punto del orden del día**, toma la palabra la Ing. Jakeline Palominos Rizzo contadora **de la Compañía**, quien presenta y expone a la Junta los estados financieros del ejercicio económico 2012. A continuación la Ing. Jakeline Palominos Rizzo expone el informe del comisario, el mismo que indica que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad la aprobación de los Estados Financieros.

Acto seguido se pasó a tratar el **segundo punto del orden del día**, para lo cual el gerente de la Compañía manifestó que la compañía no ha generado utilidades en

este periodo y mantiene una cuenta por utilidades no distribuidas que se encuentran a disposición de los accionistas.

La Junta General, luego de deliberar sobre el particular resolvió por unanimidad de votos que las utilidades de la compañía se mantengan como no distribuidas en las cuentas de la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los concurrentes, procediéndose a enlistar los documentos que quedan agregados al Expediente de esta sesión, esto es, la copia certificada de la presente acta, el Listado de Asistentes a la sesión, y el nombramiento **y el poder con que el representante y el apoderado de accionistas de la Compañía legitiman su personería**, con lo que la que preside de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 17h40.- **f) Iván Efraín Valdez Andrade.-f) Roxana Antonieta Valdez Andrade.-f) Ing. Carlos Julio Cordero Padilla. -f) Ab. Carmen Lyda Gisela Valdez Andrade, Secretario de la Junta.**

**Certifico:** Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.  
Guayaquil, marzo 28, 2013



**Ab. Carmen Valdez Andrade**  
**Secretario de la sesión**