

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSPRESAL CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
SALGADO CIA. LTDA**

En el Cantòn Quito, a los veinte y ocho días del mes febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Calle Gaspar de Villaroel TG4-NOGA-2, se reúnen los Señores Manuel Aurelio Salgado Méndez, Adriana Cristina Salgado Peñaherrera, Sandra Verònica Salgado Peñaherrera, Manuel Aurelio Salgado Peñaherrera. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2012.

2.- Lectura Informe de Gerente

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaría, los señores socios, manifiestan que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueban el Estado Financiero del 2012 en su totalidad y en forma unánime.

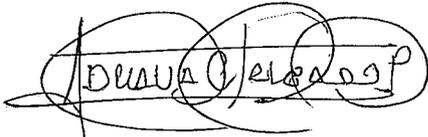
Luego de aprobado por unanimidad los estados Financieros, prosigue a dar lectura de su informe la Srta. Sandra Salgado, Comisario de la Compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Gerente, dan por aceptado.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a

consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.



ADRIANA CRISTINA SALGADO

PRESIDENTE

SOCIO



MATILDE PEÑAHERRERA MALDONADO

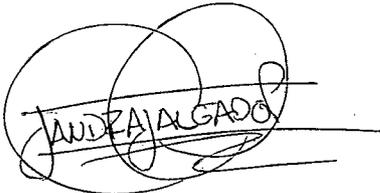
SECRETARIA

SOCIO



MANUEL AURELIO SALGADO MENDEZ

SOCIO



SANDRA VERONICA SALGADO PEÑAHERRERA

SOCIO



MANUEL AURELIO SALGADO PEÑAHERRERA

SOCIO