

CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

Previo convocatoria conforme lo determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa se procedió a celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA. el día miércoles 3 de abril del 2013, con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente, por el ejercicio económico 2012
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2012
3. Resolver sobre el destino de los beneficios sociales del período 2012

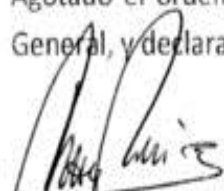
Para el efecto y estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, los señores accionistas proceden a conocer y resolver los puntos objeto de Junta General.

Por unanimidad se procede a aprobar el informe del Gerente,

De igual forma se conoce y se aprueba por unanimidad los estados financieros por el período económico 2012

Respecto a los beneficios obtenidos por unanimidad resuelven destinarlos a incrementar los rubros de patrimonio, con la finalidad de fortalecer la compañía y a futuro se pueda consolidar de manera competitiva, previa amortización de los resultados de años anteriores.

Agotado el orden del día, el Presidente agradece a los accionistas la participación a la Junta General, y declara clausurada la misma.



ROSA VIRGINIA VELEZ PALACIO

Presidenta de CASASET CONSTRUCTORES CIA. LTDA.