

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " PINOSTER
CONSTRUCTORA CIA. LTDA."**

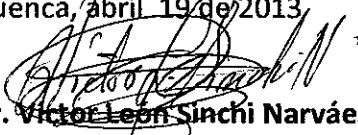
En la Ciudad de Cuenca, a los 19 días del mes de abril del año dos mil trece, desde las diez y ocho horas, en el local de la compañía situado en la Calle José Solís 1-30 y calle del Obrero, se reúnen los socios señores: Víctor León Sinchi Narváez, Sr. Santiago Víctor Sinchi Pinos y Srta. Ruth Gerardina Sinchi Pinos, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía PINOSTER CONSTRUCTORA CIA. LTDA. Preside la sesión el Sr. Víctor Sinchi Narváez, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Santiago Sinchi Pinos, en su calidad de Gerente General para tratar en esta Junta el siguiente Orden del día:

- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2012 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros).

Se da inició a la sesión, tomando la palabra el Presidente señor Víctor Sinchi Narváez, quien señala haber conocido con anterioridad los estados financieros que se adjuntan para analizar y aprobar en esta reunión por lo que una vez explicado por parte del Sr. Gerente General Santiago Sinchi Pinos, los componentes del Balance, sus ingresos, costos, gastos y la utilidad resultante del periodo económico 2012, los socios deciden aprobar por unanimidad al Gerente General de la compañía Sr. Santiago Sinchi Pinos para que continúe con la legalización definitiva de los mencionados estados Financieros ante todos los organismo de control que fuesen necesarios.

Habiendo decidido sobre el único punto del orden del día, se pasa a tratar asuntos varios y sin tener otro asunto importante que tratar se termina la sesión a las veinte horas, se da un breve receso para que se redacte el Acta y luego de reinstalada la sesión se da lectura a la misma, se aprueba en su integridad y con todas sus resoluciones, para constancia firman al final todos los accionistas.

Cuenca, abril 19 de 2013


Sr. Víctor León Sinchi Narváez
Accionista - Presidente
General


Sr. Santiago Sinchi Pinos
Accionista - Gerente


Srta. Ruth Gerardina Sinchi Pinos
Accionista