

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.

En Portoviejo, siendo las 14:00 horas del día 12 de abril del dos mil doce, se reunieron en el domicilio de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.** Calle Chile intersección Pedro Gual y nueve de octubre los socios y secretario.

- Ec. ALEXIS GUTIERREZ ROBLES
- AB. MARIA PICO GUTIERREZ
- ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta la AB. MARIA PICO GUTIERREZ en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretariola ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA: A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

- 1.- Dar a conocer que en el transcurso del año la compañía no ha tenido movimiento económico alguno.
- 2.- Aprobación de los balances y estados Financieros, que se mantienen con el los mismos saldos de años anteriores.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera y en Estado de Resultados, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la **COMPAÑIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES GUROCONS S.A.** correspondiente al ejercicio económico 2011.


AB. MARIA PICO GUTIERREZ

SEC. ALEXIS GUTIERRES ROBLES

PRESIDENTE

GERENTE


ING. ANNY ZAMBRANO ZAMBRANO
SECRETARIO