

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑIA CONSORCIO CIVILES ASOCIADOS S.A.
"COCIASA"**

En la Ciudad de Portoviejo a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo la dieciséis horas treinta minutos en el local de la Empresa Ubicada en la Av. Manabí y Callejón Robles, encontrándose presente previa citación la totalidad de los Accionistas quienes conforman el cien por ciento de capital suscrito de la Compañía, el Comisario, Auditor Externo y el Gerente General y de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañía, lo Accionistas, la Sra. Econ. Zoraida Vázquez González, el Sr. Ing. Carlos Guillermo Vázquez Cedeño, el Sr. Ing. Carlos Santiago Vera Vázquez, la Sra. Ing. Melanie Vera Vázquez, decido por unanimidad constituirse en sesión de Junta General de Universal de Accionista, para tratar el siguiente orden del día:.....1.-Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y Comisarios de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.....2.-Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo Leon. Mary Anchundi Reyes sobre el Ejercicio Económico del Año 2012.....3.-Conocer y resolver sobre lo Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y a Estado Patrimonial de la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.....4.-Resolver sobre la Distribución de Beneficios Sociales.....5.-Autorización para la contratación del Auditor Externo.....6.-Autorización para la venta y Prenda de los Bienes de la Compañía.....Una vez leído el orden del día el Gerente General Ing. Carlos Santiago Vera Vázquez Secretario de la Junta, de conformidad a lo señalado en el Art.238 de la vigente Ley de Compañía formula la lista de los Accionistas presentes que constan en el Libro de Acciones y Accionistas; la Sra Econ. Zoraida Vázquez González de 12.950 Acciones de \$4.00 c/u correspondiente al 36.70% del capital, el Sr. Ing. Carlos Guillermo Vázquez Cedeño propietario de 10.770 Acciones de \$4.00 c/u correspondiente al 30.53% del capital, el Sr. Carlos Santiago Vera Vázquez, propietario de 5.780 Acciones de \$4.00 c/u correspondiente al 16.38% del capital, la Sra. Ing. Melanie Elizabeth Vera Vázquez propietaria de 5.780 Acciones de \$4.00 c/u correspondiente a 16.38% del capital, estando presente el cien por ciento del papeles Accionarios, asisten también el Ing. Efraim Vera Leon Comisario Principal y la Econ. Mary Anchundi Reyes Auditor Externo. La Señora Presidenta una vez constatado el Quórum con la presencia del 100% de capital de la Compañía, instala la sesión y dispone iniciar el tratamiento de los puntos del orden del día, para lo cual solicita al Secretario, de lectura el Primer Punto.- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y Comisarios de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.- El Señor Ing. Carlos Santiago Vera Vázquez en su nombre y de Presidente como Administradores, presenta el Informe de labores del Año 2012 como Representante Legal de la Compañía, al mismo es aprobado por unanimidad de los Accionistas a continuación se pone a consideración el Informe de Comisario el que también es aprobado por unanimidad.....Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo Econ. Mary Anchundi Reyes sobre el Ejercicio Económico del Año 2012.....Se conoce a Informe del Auditor Externo el mismo que indica que la Administración ha sido manejada con pulcritud y apegado a las normas legales que rigen y regulan la formación y funcionamiento de la Compañía, los Informes estuvieron en manos y conocimientos de los Accionistas que una vez conocido y analizado el Informe del Auditor Externo, es aprobado por unanimidad por los Accionistas.....Tercer Punto.- Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera,

disposición de los Accionistas de conformidad con la Ley de Compañía, los Accionistas presentes resuelve por unanimidad aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivos y el Estado Patrimonial y se acuerda continuar con los trámites que indica la ley a los organismos de control.....Cuarto Punto.- Resolver sobre la Distribución de Beneficios Sociales.- Se resuelve distribuir los Beneficios Sociales de conformidad a la Ley.....Quinto Punto.- Autorización para contratación de Auditor Externo.-Se autoriza al Presidente y al Gerente la contratación de la Auditoría Externa, Sexto Punto.- Autorización para la venta y prenda de los Bienes.- El Gerente General manifiesta que en base al Informe presentado pide que continúe vigente la autorización para intervenir en concursos y contratar con el Estado o las entidades del sector público, además de que en el marco de esta negociación intente a firmar Convenios o acuerdos con otras personas o Compañías para participar en los concursos que por su experiencia o experiencia no puede competir sola la Compañía, además que continúe vigente la autorización para prestar los maquinarios y equipos para la obtención de las garantías que se requieran para la participación y la ejecución de las obras y de ser necesario adquirir otros equipos y materiales para este fin; con la exposición del Ing. Carlos Vera Vázquez, los Accionistas por unanimidad aprueban se continúe con estas gestiones y además, se autoriza de ser necesario la adquisición de la Maquinaria según los requerimientos que se puedan tener para la ejecución de la obra, al mismo que se venda o se prenda según las necesidades, también se autoriza demandar si es necesario por la vía Judicial a las personas deudoras de la Compañía y en los próximos contratos con estas personas se incluya en los artículos y garantías para evitar tener inconvenientes y de ser el caso perder el trabajo por falta de garantías hacerlos, no habiendo otro punto que tratar por haberse agotado el orden del día y siendo las dieciséis horas y diez minutos se da por terminada la sesión, facultados en todo para la redacción del Acta y siendo las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos se reinicia la sesión para leer el Acta que una vez leído es aprobado por unanimidad, firmado para constancia los Accionistas y el Secretario que certifica.


Ing. Carlos Guillermo Vázquez Cedeño
Accionista


Ing. Melanie Vera Vázquez
Accionista


Econ. Zoraida Vázquez González
Accionista-Presidente


Ing. Carlos Santiago Vera Vázquez
Gerente General-Secretario