

## "CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A"

En la ciudad de Ambato Provincia del Tungurahua a los 23 días del mes de abril del dos mil trece a las 18h30 en el domicilio de la Compañía ubicada en la parroquia Celiano Monje Barrio: Ciudadela Nuevo Ambato en la calle Rio Yanayacu N.- 0i intersección Pasaje Cutzutahua frente al parque, con la presencia de los señores accionistas de COMPAÑIA CONSTRUCTORA HERRERA FONSECA S.A.

APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA
HERRERA NELSON EDUARDO	050064956-1
FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL	050144511-8
HERRERA FONSECA TAMARA ISABEL	050313250-8

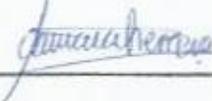
### 1.- APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

DESARROLLO: APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.- Toma la palabra el señor HERRERA NELSON el mismo que procede a dar al bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión para que se procesada a dar lectura los respectivos informes mismos que se da lectura a través de secretaria; pone a consideración de la junta general la aprobación de Balances del año dos mil doce.

Propuesta que luego de varias deliberaciones es acogida y respaldada por todos los accionistas por lo que la junta RESUELVE, aprobar por unanimidad la propuesta.

  
HERRERA NELSON EDUARDO  
PRESIDENTE

  
FONSECA RAMIREZ MARIA ISABEL  
GERENTE

  
HERRERA FONSECA TAMARA ISABEL  
COMISARIA