

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA PALLOBRAS S.A. CELEBRADA EL 18 DE ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de enero del 2013, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía Constructora Pallobras S.A.S.A., ubicada en la ciudadela Los Laureles entre la calle M y la calle 9 MZ. 02 SOLAR 03 efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas con un capital social de \$1.000,00 compuesto de la siguiente manera:

No. DE IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	CAPITAL
0501051023	MANUEL PALLO MOLINA	200,00
0921166674	LEONIDAS PALLO ALCIVAR	500,00
0909649535	MARGARITA ALCIVAR DOMINGUEZ	100,00
0922164843	JESSE PALLO ALCIVAR	100,00
0922164850	YODLIN PALLO ALCIVAR	100,00
<b>TOTAL (USD \$.)</b>		<b>1.000,00</b>

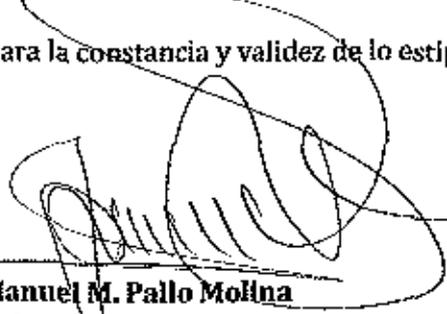
Se declara por unanimidad legalmente instalada la junta, la misma que la preside su titular el Sr. Leonidas A. Pallo Alcivar Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. Lcda. Sandra Jácome Saltos, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

**APROBAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.**

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. La aprobación de los estados financieros del año 2012, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales, Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Sin Haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes:

  
**Manuel M. Pallo Molina**  
 Presidente

  
 CONSTRUCTORA  
**Pallo** OBRAS S.A.  
 OBRAS Y SERVICIOS

  
**Leonidas A. Pallo Alcivar**  
 Gerente General

  
**Pamela Jácome Saltos**  
 Secretaria AD-HOC de la junta