

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CONSJARAMILLO
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA**

CONSJARAMILLO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA. En la ciudad de Puyo día 15 de Abril del 2013 a las 09:00 de la mañana en las oficinas ubicadas en calle General Villamil diagonal a CNT, se celebra la Junta Ordinara dando a conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Presidente Ejecutivo relativo a su administración durante el ejercicio 2012.
 - 1.1 El Gerente General de la Junta da lectura al informe una vez presentado y revisado los socios solicitan sea aprobado por los asistentes. Se aprueba el informe presentado.
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al 2012.
 - 2.1 El contador da lectura a los estados financieros del año 2012, una vez presentado y revisado los socios solicitan sea aprobado por los asistentes. Se aprueba los estados financieros presentados.
3. Aprobar y Resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio 2012.
 - 3.1 El presidente pone a consideración de la Junta la actividad económica durante el periodo, posterior por unanimidad aprueban el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2012, sin observación de ninguna clase

Atentamente,



Paul Jaramillo
Accionista



Diana Jaramillo
Accionista



Erika Aldás
Accionista