

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL LITORAL CONFLITOR C. LTDA DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil trece, a las diecinueve horas, en el local de las oficinas de la compañía, ubicado en la calle Olmedo y Napoleón Mera de esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Socios de la compañía Constructora del Litoral Conflitor C. Ltda. Convocados de conformidad con el Contrato Social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: **PUNTO UNO.- "CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LABORES DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012"** **PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACION: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE RESULTADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NEC Y NIIF; ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL; ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO; ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO; CONCIILIACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA; CONCIILIACION EN EL PATRIMONIO Y CONCIILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. PUNTO TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Y UTILIDADES ACUMULADAS AL 2012.** Toma la palabra la Presidente y mociona que las utilidades del ejercicio 2012 se sigan acumulando hasta lograr un consenso sobre el destino de las mismas, esta mocion es aprobada por unanimidad. Habiéndose tratado y aprobado el Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinicia la sesión procediéndose a la lectura, la misma que queda legalmente aprobada por unanimidad, firmando todos los presentes. Siendo las 10h10, se da por culminada la Junta.

PRESIDENTA

Silvia del Rocío León Solórzano

SOCIO

Carlos Oswaldo León Solórzano

SECRETARIO

Manuel Hernán León Solórzano