LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A.", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2.013

1. – CORPORACION MECANICA CORMEC C. LTDA, debidamente representada por su Presidente Ing. Miguel Duharte Castre, por sus propios derechos, como propietario de Setenta y cuatro mil novecientos veinte (74.920) acciones de cuatro centavos (0.04) dólares cada una. Total de Aportación US $ 2.996.80, presente en la Junta General de Accionistas.

2. – GONZALO EDUARDO TORRES PACHECO, por sus propios derechos, como propietario de ochenta (80) acciones de cuatro centavo (0.04) dólares cada una, Total de aportación US $ 3.20, ausente en la Junta General de Accionistas.

CAPITAL SUSCRITO: US $ 3.000.00
CAPITAL SUSCRITO CONCURRENTE: US $ 2.996.80

CAPITAL PAGADO: US $ 3.000.00
CAPITAL PAGADO CONCURRENTE: US $ 2.996.80

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el Balance General, el Estado de perdidas y Ganancias, los informes del Presidente y del Comisario, por el Ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero de 2.012. al 31 de diciembre de 2.012

Guayaquil, Marzo 22 de 2.013.

ING MIGUEL DUHARTE CASTRE
CORPORACION MECANICA CORMEC C. LTDA.
PRESIDENTE

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C. A .", CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2.013

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C. A .

LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA: Guayaquil, en el local social de la compañía, ubicada en la calle Quisquis 1502 y Carchi en el Edificio Ramisa 2 Piso Oficina 201 en la parroquia urbana Tarqui, de esta cuidad de Guayaquil, a la 9:00 hora

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Ing. Miguel Duharte Castre, Presidente de la Compañía CORPORACION MECANICA CORMEC C. LTDA.

SECRETARIA DE LA JUNTA: Señora Priscila Espinosa secretaria de la Compañía.

ASISTENTES A LA JUNTA:

1. - CORPORACION MECANICA CORMEC C. LTDA, debidamente representada por su Presidente Ing. Miguel Duharte Castre, por sus propios derechos, como propietario de Setenta y cuatro mil novecientos veinte (74.920) acciones de cuatro centavos (0.04) dólares cada una.

ACEPTACION PARA CONTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIO:

Por encontrarse presente los socios que representan el 99.89% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Tres Mil (3.000.00) dólares de los Estados Unidos de América; en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar sobre lo siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. - Aprobar el balance general, el Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes del Presidente y del Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 enero de 2.012 al 31 de diciembre del 2.012

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los socios por unanimidad aprueban el orden del día.

1.- Informe del Presidente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente

2.- Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dictar la resolución correspondiente.

3.- Aprobación de los Estados Financieros y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2011;

4.- Distribución de beneficios, los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en la Junta General Ordinaria.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:

1. - Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias, los Informes del Presidente y Comisario, por el ejercicio Económico comprendido desde el 1 de enero de 2.012 al 31 de diciembre de 2.012

A continuación se pasa a conocer el cuarto y último punto del orden el día, determinándose que hay beneficios o utilidades que repartir por el valor de US $ 15.163.91. Valor disponible para los accionistas, el mismo que será transferido a la cuenta de Dividendo por Pagar para su distribución,

APROBACION DEL ACTA: No teniendo más asunto que tratar, la Presidente de la sesión concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, suscribiéndola todos y cada uno de los accionistas en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica

HORA EN QUE SE LEVANTA LA JUNTA: 11: 00 h

FIRMAN: f) Ing. Miguel Duharte Castre, Representante legal de la compañía CORPORACION MECANICA CORMEC C. LTDA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas correspondiente.- Guayaquil, Marzo 22 de 2.013

Ing. Miguel Duharte Castre
PRESIDENTE
INTERANDI DE CONSTRUCCIONES C.A.