

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JAVO EL CONSTRUCTOR S.A., JAVOCONSA, CELEBRADA EL DIA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de diciembre del año dos mil doce siendo las 12:00, en el local de la compañía ubicado Av. Francisco de Orellana Cda. Mucho Lote Solar 1 MZ 2871, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la compañía **JAVO EL CONSTRUCTOR S.A., JAVOCONSA** Señores Cecibel Carbo Puentestar propietario de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos; y Beatriz Elida Chávez Sotomayor propietaria de 500 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a votos.

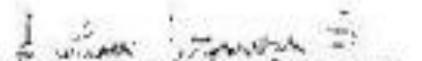
Presente todos los accionistas de la compañía, se instala la sesión dirige la reunión la presidenta de la compañía señora Beatriz Elida Chávez Sotomayor y en la secretaría actúa Gerente, Cecibel Carbo Puentestar

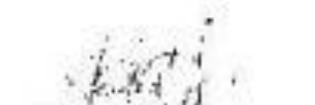
La Presidenta de la compañía ordena que por secretaria se conforme la lista de los asistentes; una vez conformada la lista se pasa a revisar el punto del orden del día, que es: **Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, del Gerente General, Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, así como el Estado de Flujo de efectivo y Cambios en el patrimonio correspondientes a los ejercicios fiscales del año 2012.**

La presidenta de la compañía considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el anotado punto único del día acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

La Junta General luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General resuelve por unanimidad: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Siendo las 13:00 se reinstala la sesión, se da lectura y aprueba el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observaciones, y firmada por la Presidenta y el Secretario.


Beatriz Elida Chávez Sotomayor
Presidenta de la Junta - Accionista
C.C. 0903284636


Cecibel Carbo Puentestar
Secretaria de la Junta
C.C. 0909433963