

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA "LA CONCORDIA S.A.", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2013

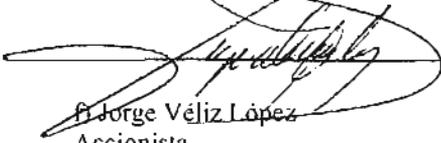
En la ciudad de Guayaquil, al día Nueve de Abril del Dos mil Trece a las Diez horas, en el ocal ubicado en la Ciudadela la Alborada cuarta etapa manzana FR villa # 20, se reunieron los accionistas de la compañía "Constructora e Inmobiliaria La Concordia S.A.", con el objeto de constituir la Junta General Ordinaria y Universal. .

Preside la sesión en calidad de Presidente, el Señor Jorge Antonio Véliz López y actúa como Secretario el Gerente, Señor Ing. Mauricio Véliz Alvarado.

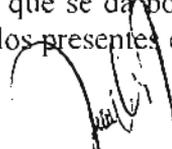
El presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se deja constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías. El Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los asistentes el PUNTO UNICO del orden del día, esto es, la aprobación de los informes del Gerente, Comisario, y el balance del ejercicio económico del año dos mil doce.

La Junta procede a conocer los informes del Gerente, Comisario y los balances contables del ejercicio económico del Dos mil Doce que reposan en manos de cada uno de los accionistas, luego de lo cual La Junta los analiza y entra a deliberar, decidiendo aprobar por unanimidad los informes de Gerente y Comisario así como los balances contables.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta junta a las once horas. Para constancia de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto.



f) Jorge Véliz López
Accionista
Presidente de la Junta



f) Mauricio Véliz Alvarado
Accionista
Gerente, Secretario de la sesión



f) Luisa Maruri de López
Accionista



f) César M. Moral Varas
Accionista



f) Marco Ricaurte Véliz
Accionista