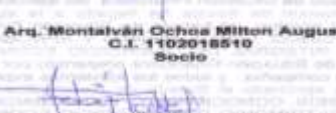


ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

En la ciudad de Lumbaqueí a los 19 días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las catorce horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Rafael Ferrer y Manabí se da inicio a la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** Con la presencia de los siguientes socios: **CELI PAREDES MARCELO LEONEL**, **MONTALVÁN OCHOA MILTON AUGUSTO** y **TORRES MONTALVÁN LUIS FABIAN**, quienes representan la totalidad del capital social. Al efecto se hace constar lo siguiente: **UNO. DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía **CONSTRUCTORA NUEVO ORIENTE CIA. LTDA.** **DOS. ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan unánimemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se conozcan los siguientes puntos: (a) Conocimiento y Aprobación del informe de Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2012; (b) Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012; (c) Conocimiento y Aprobación del Estado del Resultado Integral del ejercicio económico 2012; (d) Conocimiento y Aprobación del Estado de Cambios en el patrimonio del ejercicio económico 2012; (e) Conocimiento y Aprobación del Estado de Flujo del Ejercicio económico 2012; (f) Resolución sobre el destino de utilidades. **TRES. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** El señor Celi Marcelo da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico 2012, fechado el 15 de Abril del 2013, el cual hace énfasis a la situación económica de la compañía, después de escuchar dicho informe la Junta General de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime, "aprobar el informe del señor Gerente General de la compañía" **CUATRO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La gerencia General resalta que si existe gerencia. El señor Torres Fabián mociona que, una vez conocido por todos los socios el Estado de Situación Financiera y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad societaria de la compañía. Se apruebe el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012, la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime, "aprobar el Estado de Situación Financiera del ejercicio económico 2012" **CINCO. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía, y todos los asistentes expresan su conformidad, por lo cual queda aprobado el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012. **SEIS. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** Se da lectura del Estado de Situación Financiera preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La gerencia General resalta que el Capital no ha sido Modificado. Los socios expresan su conformidad y aprueban el Estado de Cambio en el Patrimonio del Ejercicio económico 2012. **SIETE.**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: Se da lectura del Estado de Flujo del Efectivo preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La gerencia General da a conocer que existe en la cuenta un valor de 10249,93 y están pendientes valores por pagar la cual se bienen que cancelar este año. Los socios aprueban el Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2012. **OCHO. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES:** al señor Gerente General pide a los señores socios que consideren la imposibilidad de decidir sobre el punto en discusión en vista que las utilidades están utilizadas para cancelar deudas pendientes. La Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "aceptar la moción del Gerente General" **NUEVE. APROBACION DEL ACTA Y CONCLUSION:** sin más puntos a tratar, el señor Torres Fabián solicita que se realice un receso de veinte minutos a fin de elaborar el acta y se proceda posteriormente a su aprobación, lo cual es aceptada por los asistentes de manera unánime. Luego de transcurrido el tiempo de veinte minutos, reinstalada la sesión por parte del señor Torres Fabián, este solicita que por secretario se da lectura a la misma, lo cual es cumplido. Posteriormente el señor Torres Fabián pide que los asistentes se pronuncien. El señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Junta General Universal de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime "Aprobar el total contenido de la presente acta" seguidamente el señor Torres Fabián, agradeciendo la presencia de los asistentes, declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas. Para constancia de todo lo anterior firman todos los socios.


Ing. Celi Paredes Marcelo Leonel
C.I. 2100130620
Socio


Arq. Montalván Ochoa Milton Augusto
C.I. 1102018510
Socio


Arq. Torres Montalván Luis Fabian
C.I. 1103053788
Socio