

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“INNOVACION CONSTRUCTIVA CONSTRUCTIVAINN C.A.”
CELEBRADA 8 DE OCTUBRE DEL 2013**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, miércoles 8 de octubre del 2013, siendo las 10h00 A.M., se reúnen los socios de la Compañía: INNOVACION CONSTRUCTIVA CONSTRUCTIVAINN C.A., representada en este acto por el Arq. Víctor H. Delgado, deciden instalarse en la segunda Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía INNOVACION CONSTRUCTIVA CONSTRUCTIVAINN C.A., en el domicilio social de la Compañía.

Preside la Junta el Sr. Arquitecto Rómulo Delgado Toledo, por decisión unánime de los asistentes y actúa como Secretario el Sr. Arquitecto Víctor H. Delgado, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que se constate el quórum, confirmándose la siguiente asistencia:

ACCIONISTA	No.Acciones
VICTOR H. DELGADO T.	1.501
ROMULO V. DELGADO T	1.499

Una vez que ha sido constatado el quórum, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria y solicita al Secretario se dé lectura a la convocatoria, que incluye el orden del día, así:

1.- Lectura, Revisión y aprobación del Estado Financiero, de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, y flujo de efectivo, presentados por los contadores del ejercicio 2012.

Punto de orden que una vez leído fue aprobado por unanimidad y se procede a desarrollarlo.-

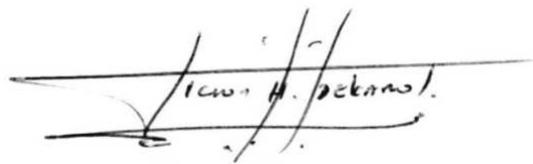
PRIMER PUNTO.- El Presidente solicita a los contadores, así como al comisario nombrado para el ejercicio 2012, exponer sus criterios profesionales basados en la información financiera resultante de la gestión de la empresa. Después la exposición pormenorizada de los contadores, por unanimidad el 100% del paquete accionario aprueba los resultados y autorizan al Gerente proceder con la presentación de la información a los organismos de control.

Terminada la exposición, el Presidente concede un lapso de 15 minutos para la elaboración del acta, siendo las 12h30, se reinstala la Junta. El secretario procede a dar lectura al acta y esta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta El Presidente y el Secretario accionistas de la empresa:



ROMULO DELGADO TOLEDO

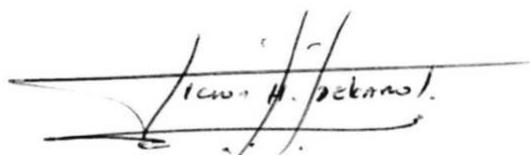
Presidente



VICTOR HUGO DELGADO TOLEDO

Secretario

ACCIONISTAS :



VICTOR HUGO DELGADO TOLEDO



RÓMULO VLADIMIR DELGADO TOLEDO

