

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CALERO VALENCIA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL
DÍA LUNES 13 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE**

Hoy lunes 13 de mayo del 2013 siendo la 10H00 se realiza la junta general ordinaria de accionistas de la compañía CALERO VALENCIA CONSTRUCTORES S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en Miravalle, Calles, Victor Mideros 13 J. y Efraín Recalde. (Proyecto Mikro).

El secretario procede a constatar el quórum y verifica que se encuentran presentes el cien por ciento (100%) del capital social por lo que instala la junta y da lectura al orden del día.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia sobre las actividades más relevantes y logros obtenidos durante el año 2012 por parte de la Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el año 2012.
- 3.- Conocimiento, y aprobación de los Balances presentados por la Administración bajo NIIF'S, durante el periodo 2012.
- 4.- Resoluciones.

Respecto al primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de labores por parte de la Gerencia, que se resume así:

- 1.- **Cumplimiento de los Objetivos:** Las metas y Objetivos planteados para el año 2012 se cumplieron y se alcanzaron en la forma planificada y diseñada por la Gerencia.
- 2.- **Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y Directorio:** La Compañía ha cumplido con todas las normas legales, estatutarias y reglamentarias con las resoluciones y disposiciones de las Juntas Generales, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's).
- 3.- **Información Sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio:** Proyecto Mikro en proceso de construcción con un avance de obra del 75%.

Referente al segundo punto se procede a dar lectura a su informe, que en síntesis menciona lo siguiente: Aclara que ha revisado el Balance General al 31 de diciembre del 2012 y los correspondientes estados de resultado integral, evolución de patrimonio y flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Menciona también que en base a su revisión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía, se han examinado las cuentas de la Compañía en atención a su significación, dentro de los respectivos grupos de Activos y Pasivos, las mismas que han sido manejadas bajo Principios y Normas de Contabilidad General, se ha comprobado la veracidad de sus saldos y sus respaldos, encontrando que han sido debidamente registrados y presentando saldos y cifras razonablemente reales; se ha verificado de manera especial, el oportuno cumplimiento de las obligaciones



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CALERO VALENCIA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL
DÍA LUNES 13 DE MAYO DEL DOS MIL TRECE**

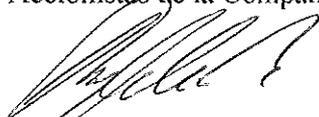
fiscales de la empresa; el cumplimiento de mis funciones lo he realizado de acuerdo con lo que establece el Art. 279 de la Ley de Compañías; se puntualiza y explica en que consiste el sistema de control Interno de esta Empresa. Este informe se aprueba sin objeciones.

Se da a conocer y resolver el tercer punto del orden del día. Al respecto se pone en evidencia los resultados de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre del 2012. Se procede a su análisis y se aprueba por unanimidad.

Referente a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del año en estudio, el Gerente indica que en el Proyecto Micko constituida como obra principal, está compuesto por 5 Departamentos y 5 Bodegas con un área total de 979.42 m², y se realiza, acorde al presupuesto y planificación de la compañía, las operaciones incurridas en el año 2012 vienen siendo acumuladas como obras en proceso hasta la terminación de su obra por tal razón al igual que el año anterior la Compañía no presenta en este periodo contable ningún tipo de resultado .

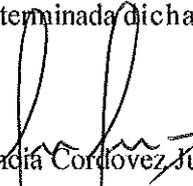
Una vez que se han evaluado todos los puntos del orden del día, el Presidente anuncia un receso de treinta minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta de la Junta.

Luego de transcurridos treinta minutos y siendo las 13H00 horas se procede a dar lectura al Acta y al no existir ninguna observación la misma es firmada en unidad de acto por todos los Accionistas de la Compañía, con lo que se da por terminada dicha Junta



Sr. Calero Acosta Roy Esteban

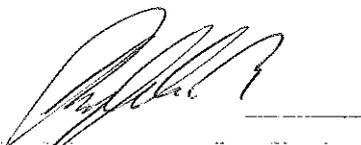
PRESIDENTE



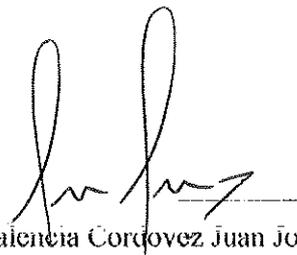
Sr. Valencia Cordovez Juan Jose

SECRETARIO

ACCIONISTAS



1.- Sr. Calero Acosta Roy Esteban



2.- Sr. Valencia Cordovez Juan Jose