

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CALERO VALENCIA CONSTRUCTORES S.A. REALIZADA EL
DÍA LUNES 31 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE**

Hoy, lunes 31 de marzo del 2014 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, Víctor Mideros 13 L 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.

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 2013 por parte de la Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario sobre la marcha de las operaciones de la compañía durante el año 2013.
- 3.- Conocimiento, y aprobación de los Balances presentados por la Administración bajo NIIF'S, durante el periodo 2013.
- 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 Micko terminó su proceso de construcción, el cual fue vendido en su totalidad en este ejercicio económico.

Referente al segundo punto y debido a que se encuentra el Comisario de esta empresa, procede a dar lectura a su informe, que en síntesis manifiesta que de la revisión de los estados financieros de la compañía y los ratios financieros indicados se desprende que las cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera, estado de resultados



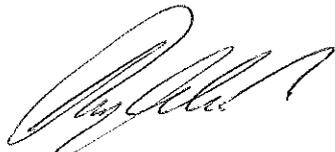
Integrales estados de resultado integral, evolución de patrimonio y flujo de efectivo presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2013. Una vez que ha terminado su informe, los accionistas de forma unánime aprueban sin objeciones el informe de Comisario.

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 2013.

Referente a los resultados obtenidos al 31 de Diciembre del año en estudio, el Gerente procede con la lectura de los estados financieros e indica que produjo una utilidad del ejercicio, que de este valor se retiene el 15% para trabajadores, el 23% impuesto a la renta, sin efectuar el cálculo de reserva legal, quedando una utilidad neta que pone a disposición de la junta.

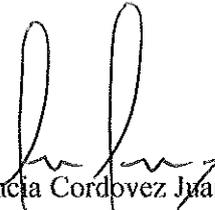
Una vez que se han evaluado todos los puntos del orden del día, el Presidente anuncia un receso de treinta minutos para que el Secretario proceda a elaborar el Acta de la Junta.

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



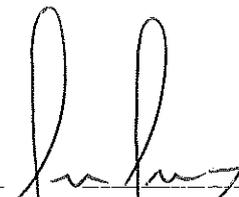
Sr. Valencia Cordovez Juan Jose

SECRETARIO

ACCIONISTAS



1.- Sr. Calero Acosta Roy Esteban



2.- Sr. Valencia Cordovez Juan Jose