

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "Constructora La Roca S.A. "

En la ciudad de Quito a los 7 días del mes de enero de 2013, se reúnen los accionistas de la compañía Constructora La Roca S.A. , en sus instalaciones ubicadas en la Autopista Manuel Córdova Galarza Km 3 1/2 Vía Calacalí . A las 11:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
Sancho Sancho Rucia Margoth	3000,00	60%
Troya Sancho Alex Iván	2000,00	40%
TOTAL		100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidenta la Sancho Sancho Rucia Margoth señora y como Secretario el señor Troya Flores Estevan. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Constructora La Roca S.A. ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012;
- 2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012;
- 3.- Conocer el informe de Comisario, por el ejercicio económico 2012;
- 4.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012; y,
- 5.- Conocer y resolver sobre el Estado y Situación de la empresa.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa. El comisario fue especial e individualmente convocado.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Troya Alex , quien agradece a todos por su presencia y puntualidad; menciona que es importante que todos emitan su criterio y sus

observaciones en el tema a tratar ya que esto, sin duda, ayuda al crecimiento continuo de la empresa.

Manifiesta que tras el análisis realizado por su persona ha observado mejor control en cuanto a los gastos en relación con los ingresos obtenidos durante el año; de forma general dice estar satisfecho con lo logrado porque, sin duda, se ha conseguido un notable crecimiento.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra la señora Sancho Margoth quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General, lo cual ha sido gratificante porque ha incentivado la producción, aspecto que beneficia a todo quienes son Constructora La Roca S.A.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Sosa Juan Carlos quien manifiesta que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y contables dentro de su actividad económica.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

4.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2012.

El Balance General de la empresa presenta un Activo total de US \$ 2724.943.57, Pasivos totales de US \$ 1190.685.87; y, Patrimonio de US \$ 1534.257.70. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2012 la empresa arroja una utilidad de US \$ 123.868.93.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

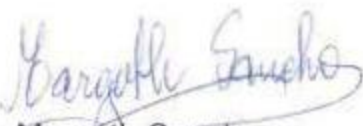
5.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Alex Troya , quien sugiere a los accionistas que la utilidad se reinvierta en la compra de activos fijos con la finalidad de mejorar la producción y beneficiarse de los incentivos tributarios por la reinversión . Los accionistas aprueban por unanimidad la moción planteada.

A las 13:00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 13:30 horas se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin modificación alguna.

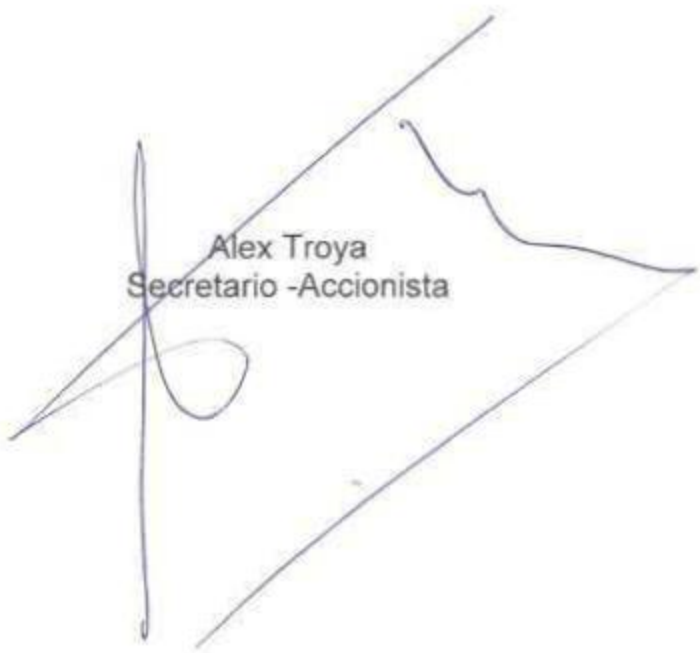
Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



Margoth Sancho
Presidente-Accionista



Estevan Troya
Secretario



Alex Troya
Secretario -Accionista