

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A

En Quevedo siendo las 15h00 de la tarde del día viernes 12 de abril del 2013 se reunieron en el local de la compañía ubicada en la ciudadela la salud, entre la avenida Walter Andrade y la cuarta, la totalidad de los accionistas de la empresa.

Señores:

FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A representada por el señor Quevedo Espín Héctor Santiago, y presidida por la persona antes mencionada.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidente el señor Héctor Quevedo Espín, en calidad de presidente del directorio, y como secretaria Ad Hoc, Verónica Arzube Plaza, lo cual fue aprobado por una unanimidad

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constatado la presencia del presidente y de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, estos aceptaron por una unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la junta general de socios.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2011
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo económico 2011

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio del 12 de abril del 2013 el directorio acordó aprobar los Estados Financieros, que del mismo modo se acordó en dicha Sesión de directorio proceder a su presentación a la junta general de socios

A continuación el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos, presentados de conformidad a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, dictadas por la Superintendencia de Compañías.

Luego los socios y accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los informes financieros antes mencionados

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes mencionados, los socios y accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía FAMIL&CONSTRUCCIONES S.A al ejercicio económico 2011, presentado en la sesión de directorio

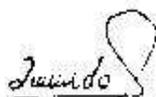
2. Destino de los resultados

A continuación el presidente informo que como quiere en el ejercicio económico 2011 no se tuvo actividad económica alguna.

Luego de una breve deliberación los socios y accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2011, toda vez que no hubo actividad económica.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión a las 16h00 horas de la tarde del mismo día, no sin antes haber redactado leído y aprobado la presente acta la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Santiago Quevedo Espín
Presidente
050168793-3



Verónica Arzube Plaza
Secretaria Ad Hoc
120398680-5