

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HEIMBACH GUERRERO CONSTRUCCION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, en sala de sesiones de la Constructora Heimbach Guerrero Cia. Ltda., el día 29 de marzo de 2013 a las 19h00 se reúnen el Sr. Kurt Heimbach de Wille, Johnny Gunther Heimbach Guerrero, Max Arturo Heimbach Guerrero, Rainer Fred Heimbach Guerrero por tanto está presente el 100% del capital; asisten también Preside la sesión el Sr. Max Arturo Heimbach Guerrero, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente Kurt Heimbach Guerrero. - El Sr. Presidente declara instalada la sesión y se procede a dar lectura al Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación de acta anterior
- 2.- Informe de Presidencia y aprobación
- 3.- Informe de Gerente y aprobación
- 4.- Informe de Auditoría Externa y aprobación
- 5.- Informe y aprobación de Estados financieros
- 6.- Destino de Utilidades

1.- Lectura de aprobación de Acta anterior.- El señor Gerente da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

2.- Informe de Presidencia y aprobación.- El Señor Presidente da lectura a su informe y manifiesta en forma general las actividades realizadas por la empresa durante el 2012 destacando la colaboración que ha tenido en su el desarrollo de su gestión por parte de la gerencia, el mismo que es aprobado en forma unánime.

3.- Informe de Gerencia y aprobación.- El señor Gerente da lectura a su informe de actividades del 2012 en donde se resalta que para financiar la construcción se ha obtenido un crédito hipotecario con el banco de Guayaquil por \$ 1000.000,00, con el Banco Internacional \$ 400.000,00 el costo total de la construcción hasta el 31 de Diciembre del 2012 es de \$ 7194584,67, los valores recibidos de los clientes es de \$ 5841299,06. Al 31 de diciembre la construcción del as torres 1-2-3 y 5 están en un 70% de avance de obra.

Agradece la colaboración que ha tenido por parte del personal administrativo y los invita a seguir trabajando junto por el fortalecimiento de la empresa. El mismo que es aprobado en forma unánime.

4.- Informe de Auditoría externa y aprobación.- La Ing. Adriana Abad da su informe en el que manifiesta que ha tenido el apoyo del personal para realizar su trabajo y en términos generales todo está según lo que marca la ley y la norma contable. Adjuntamos informe. El mismo que es aprobado por todos los asistentes.

5.- Informe y aprobación de estados financieros.- El Sr. Gerente da el informe económico de las actividades del 2012 donde se justifica los gastos de construcción, no

existe Estado de Resultado pues en el 2013 se liquidara la obra y establecera los resultados del proyecto.
Los balances son aprobados por todos los asistentes.

6.- Destino de Utilidades.- No existen utilidades en el periodo 2012.

Siendo las 21h00, se clausura la sesión y firman para constancia los asistentes.

Ing. Max Heimbach Guerrero
PRESIDENTE

Sr. Kurt Heimbach de Witte
SECRETARIO.