



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C&MCONSPRO S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Manta, provincia de Manabí en las oficinas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C&MCONSPRO S.A.** ubicada en la Calle M3 y Avenida 24 Edificio Fortaleza Oficina 2C, siendo las quince treinta, del día martes nueve de abril del año dos mil trece, se reunieron los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS C&MCONSPRO S.A.** señores Yuri Iván Merchán Paredes y Patricio Leonardo Torres Veliz, estando presentes los dos únicos accionistas que representan el total de las acciones y el capital pagado de la Compañía deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Señor Patricio Leonardo Torres Veliz en calidad de Presidente dirija la sesión y el Ing. Yuri Iván Merchán Paredes en calidad de Gerente actúe como secretario; para tratar según orden del día lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012:
 - Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo de Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio.
 - Notas a los Estados Financieros.
2. Aprobación de registros contables del periodo.
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerente General.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.
5. Aprobación de pago de Participación de trabajadores, tratamiento y destino de las utilidades.



CONSPRO S.A.
CONSTRUCCIONES & PROYECTOS

Instalada la junta se procede a la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período dos mil doce, así como la aprobación del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; luego de ciertas deliberaciones, no habiendo otro punto que tratar el presidente declara concluida la junta, concediéndose un momento de receso para la recaudación de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

Patricio Leonardo Torres Veliz
Accionista
Presidente

Yuri Iván Merchán Paredes
Accionista
Gerente General
Secretario de la Junta