

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, del Canton Duran, a los seis días del mes de Junio del año dos mil trece, siendo las doce horas (10 H 00); en el local de la Compañía MAGNA CONSTRUCCIONES S.A. MAGNACON., situada en la Cdlia. Abel Gilbert Mz C15 Villa 6, se reúnen los accionistas y miembros del Directorio, a quienes se lo habían citados para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financiero del año 2012.

PUNTO UNICO:- Una vez constatada la presencia de cinco accionistas (2) que son: Magna Mora Muentes y Diana Calderon Mora (quien actúa como Secretaria Ad. Hoc), se instala la sesión para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, de Cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo, Conciliaciones, Notas a los Estados Financieros, y a mayores, diarios, egresos.

Donde se desprende que la MAGNA CONSTRUCCIONES S.A. MAGNACON no ha tenido un buen resultado durante el Ejercicio Económico del año 2012, siendo la 14H05 se levanta sesión, manifestando que se le de el tramite a la presente Acta , se le comunique a los organismos competente y se procede al archivo.



Magna Mora Muentes

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE AACIONISTAS, es la original que reposa en nuestros archivos, Guayaquil, Mayo 07 del 2.013.....



Diana Calderon Mora  
SECRETARIA AD- hoc