

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA ESCALANTE MORILLO ASOCIADOS S.A.**

Celebrada el 27 de MARZO del 2013

En la ciudad de Quito, el día veinte siete de marzo del 2013 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONESCA S.A., todos los socios de la compañía: Esta junta se encuentra precedida por el Ing. Pavel Escalante, quién actuará como presidente de la junta y la Ing. Martha Escalante como secretaria de la misma, con la venia de la sala, la secretaria pone en consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación Estados Financieros, año 2012
- 2.- Distribución de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2012.

Toma la palabra el Ing. Pavel Escalante y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

El Ing. Pavel Escalante pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2012 de la empresa, indica que las ventas en este año se han incrementado en un 30% más con relación de año anterior, seguidamente propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad

Seguidamente, El Ing. Pavel Escalante, propone analizar el segundo punto del orden del día y recomienda, entregar a los socios el resultado neto obtenido en 2012, cuando la empresa cuente con esos recursos.

El presidente Pavel Escalante, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Pavel Escalante
Gerente General
CONESCA S.A