

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA SARMIENTO TERREROS SOCIEDAD ANONIMA

En Loja a los dos días del mes de abril del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Avenida Cuxibamba 0142 y Juan José Jaramillo, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Sociedad Constructora Sarmiento Terreros S. A., estos Sra. Cobos Vivanco Dianicia del Rocio en su calidad de presidenta.; el Sr. Sarmiento Terreros Pablo Alberto en su calidad de gerente , con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, el señor gerente, actuando como Secretario el señor Pablo Alberto Sarmiento quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Sociedad Constructora Sarmiento Terreros S. A. Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

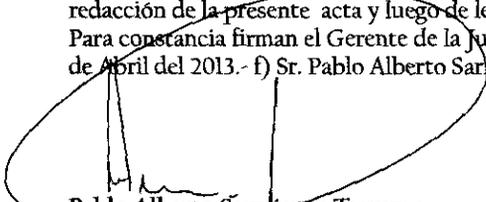
Conocer y Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PERIODO 2012.

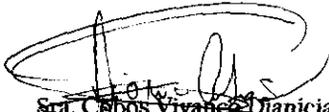
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de celebrada la misma se, tomó la siguiente resolución:

Aprobar Los Balances Periodo económico 2012 que a continuación se mencionan;

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

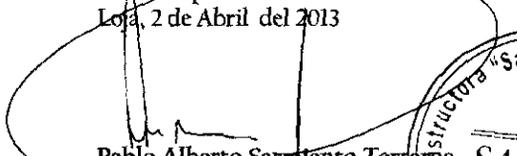
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente de la Junta y el Secretario que certifica. - En Loja, a los dos días del mes de Abril del 2013.- f) Sr. Pablo Alberto Sarmiento Terreros, en su calidad de Gerente de la Junta;


Pablo Alberto Sarmiento Terreros
Gerente


Sra. Cobos Vivanco Dianicia del Rocio
Presidenta

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionista de la compañía Constructora Sarmiento Terreros S. A. al cual me remitiré en caso de necesario.
Loja, 2 de Abril del 2013


Pablo Alberto Sarmiento Terreros
Secretario

