

## **ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a 1 día del mes de Abril del 2013 a las diez horas en la oficina situada en el Km 3.5 Vía Duran Boliche Centro Comercial Duran Outlet local 137- 138 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: CEDERMER S.A., debidamente representada por su representante legal Ab. Jose Manuel De Oliveira Allú, propietaria de cinco mil (5000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una e, INTEXCOMSA S.A. debidamente representada por su representante legal Ing. Fernando Zambrano Cuntó, propietaria de cinco mil (5000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión el señor **ING.FERNANDO ZAMBRANO CUNTÓ** y actúa como Secretario Ad-Hoc de la Junta la señora **CRISTINA MURILLO PEREZ**, quienes encontrándose presente aceptan la designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General en la que se tratara el punto del orden del día:

### **1.- Aprobación de los Estado Financieros del 2012**

### **2.- Aprobación del Informe del Comisario y del Representante legal**

El Secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por Secretaria procede a Leer el primer punto del orden del día que dice.

### **1.- Aprobación de los Estado Financieros del 2012**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento el resultado del Ejercicio Económico del año 2012 junto con los anexos correspondientes a los principales Estados Financieros como son el Estado de Resultados Integral y el Estado de Situación Financiera.

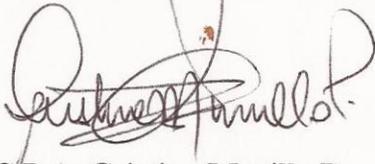
La Junta luego de revisar los documentos presentados de forma unánime resuelve aprobar los Estados Financieros, aprobando todos los saldos de las cuentas contables como son activo, pasivos, ingresos y gastos.

## **2.- Aprobación del Informe del Comisario y del Representante legal**

La Junta una vez aprobado los Estados Financieros del año 2012 decide aprobar el Informe del Representante legal señor **FERNANDO DOMINGO ZAMBRANO CUNTO** y del Comisario señora **CAROLINA DEL PILAR RODRIGUEZ JIMENEZ**.

**NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA** concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho A lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobado en forma unánime y sin modificaciones, con la que se declara concluida la sesión.- **ING. FERNANDO ZAMBRANO CUNTO**, **INTEXCOSA S.A.** (Presidente de la Junta – Accionista) **AB. JOSE MANUEL DE OLIVEIRA ALLU**, **CEDERMER S.A.** – Accionista) .- **CRISTINA MURILLO PEREZ**, Secretaria Ad-Hoc.

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.-**



**C.P.A. Cristina Murillo P.**  
**SECRETARIO AD-HOC**