

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA -
"MONTENEGRO ANDRADE CONSTRUCCIONES S.A." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 05-04-
2013

En la ciudad de Ibarra a los cinco días del mes de abril de 2012 se reúnen en la oficina 101 del Edificio Torres de la Colón ubicado en la calle colón 338 y Maldonado a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía Montenegro Andrade Construcciones S.A representada por sus accionistas: Raúl Montenegro Terán; Byron Montenegro Andrade y Alvaro David Montenegro Andrade.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en la Junta General de Accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías.

Para el efecto, preside la sesión el señor David Montenegro A., Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. María Andrade Bastidas:

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisario para el año 2012.

PRIMER PUNTO:

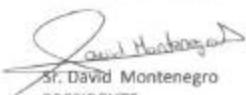
Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.



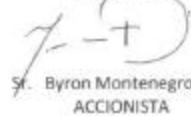
Sr. David Montenegro
PRESIDENTE



Sr. Raúl Montenegro
ACCIONISTA



Sra. María Andrade Bastidas
GERENTE



Sr. Byron Montenegro
ACCIONISTA