

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA MOVIEC. S.A**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la CONSTRUCTORA VOVIEC.S. situadas en la calle El Tiempo 114 y el Comercio, Edificio Fray Gerundio PB, hoy día lunes 11 de febrero del año 2013, a las 16.00 horas, se encuentran presentes el cien por ciento del capital pagado de la Compañía CONSTRUCTORA MOVIEC S.A., compuesto por los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	TOTAL ACCIONES
• Wannia Luisa Noboa Ribadeneira	\$ 400.00
• Ángela Hermosa	\$ 400,00
	TOTAL _____
	\$ 800,00

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la señora Ángela Hermosa en su calidad de Presidente de la Compañía, se encuentra presente la Sra. Wannia Noboa Gerente General de la empresa, actúa como Secretario AD-HOC el Sr. Jorge Luis Valarezo.

El secretario manifiesta que se encuentra presente y representado 100% del capital Suscrito y pagado de la compañía, en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos.

Inmediatamente, el Secretario da lectura del orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia.

1. Revisión , análisis y aprobación de los Estados Financieros al cierre de año 2012, a presentarse A las autoridades correspondientes.

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo.

Con las consideraciones expuestas, la Junta General de Accionistas de la LA CONSTRUCTORA MOVIEC S.A. resuelve:

Aprobar los Estados financieros al 31 de diciembre de 2012 presentados por la Sra. Wannia Noboa.



Wannia Noboa R
Accionista –Gerente General



Angela Hermosa
Accionista-Presidente



Jorge Luis Valarezo
Secretario Ad-Hoc