

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INTEROCEANICA DE CONSTRUCCIONES BRAVCONS S.A.**

**No. 003-2013**

En la ciudad de Quito, Parroquia Conocoto, a los tres días del mes de agosto del año dos mil trece, a las 16:00 en el local de la compañía ubicado en la Calle Grivaldo Miño S-1522 y Av. Ilalo, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía CONSTRUCTORA BRAVO CONSBRAVO CIA. LTDA.

<b>Accionistas</b>	<b>Representante</b>	<b>Número de acciones</b>
BRAVO CUICHAN LUIS DANILO		134,00
PEREZ BRAVO SEGUNDO BALTAZAR		134,00
PERALVO VILATUÑA RITA ELIZABETH		134,00
<b>TOTAL</b>		<b>402,00</b>

Las acciones tienen un valor nominal de USD 1,00 cada una. Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los representantes presentes de los accionistas han convenido constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012
2. Revisión y aprobación del informe de gerente del año 2012

Se designa como Presidente Señor LUIS DANILO BRAVO CUICHAN y como secretario al Señor HENRY ROBERTO BRAVO BAUTISTA.

Con estos antecedentes y una vez constatado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente, declara instalada legalmente la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se entre a resolver el orden del día.

**Punto Uno.-** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicios Económicos 2012.

Los asistentes a la junta previamente han revisado y constatado los estados financieros de la compañía los cuales presentan una situación satisfactoria para los accionistas ya que se presentan un significativo movimiento económico en este periodo, los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2012 son aprobados, por lo tanto se pone en consideración de los señores accionistas Los accionistas aprueban los estados financieros presentados.

**Punto Dos.-** Revisión y Aprobación del Informe de Gerente

Los informes de Gerente General de la compañía han sido puesto en consideración de los señores los accionistas, el mismo se anexa en el expediente de la junta, en el se explica la situación actual satisfactoria de CONSTRUCTORA BRAVO CONSBRAVO CIA. LTDA., el análisis de la situación, proyecciones y perspectivas futuras de la empresa y sector de la Planificación, Construcción y Fiscalización, la explicación del porque la compañía ha tenido un movimiento económico bastante satisfactorio en este periodo 2012.

Los informes de gerente son aprobados por unanimidad.

**Punto Tres.-** El señor Arq. Danilo Bravo Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas toma nuevamente la palabra y menciona que existe una concordancia entre lo mencionado en el informe de gerencia de la compañía, según el análisis del mismo, por lo que pone en consideración de la sala la aprobación de los informes de comisario de la compañía del año 2012.

Los accionistas, manifiestan su conformidad y aprobación con el informe presentado.

Cumplido el objeto por cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada, da lugar a que se reinstale la sesión. El acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 18h30.



-----  
Arq. Luis Danilo Bravo Cuichan  
PRESIDENTE- ACCIONISTA  
C.I. 1711194330



-----  
Henry Roberto Bravo Bautista  
SECRETARIO AD-HOC  
C.I. 1717602435