

**CONSTRUCTORA JOSANGSA**

CODESA SEGUNDA ENTRADA Y SEGUNDA TRASVERSAL

Esmeraldas-Ecuador telf. 06 2704-054

### Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

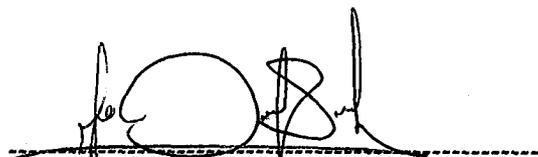
En La ciudad de Esmeraldas, a los veinte y seis días del mes de Abril 2013, en las oficinas de la empresa ubicadas en el Sector Codesa tercera Entrada Segunda Transversal con la presencia de los socios DIANA PAOLA SANTOS GUERRERO( Presidente) ,JOSE EDUARDO SANTOS CUCALON (Gerente) quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2012 . Preside la reunión el señor JOSE EDUARDO SANTOS CUCALON Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr(A) DIANA PAOLA SANTOS GUERRERO Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías se ha realizado la transición de la Nec a Niif, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.  
Celebrado el 26 de Abril del 2013



SR. JOSE EDUARDO SANTOS CUCALON  
C.I.080053510-6



SR(A) DIANA PAOLA SANTOS GUERRERO  
C.I 0802474189