

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "CASAPROYECTOS S.A." CELEBRADA EL 22 DE ABRIL
DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a los ventidos (22) días del mes de Abril del año dos mil trece (2013), en la oficina ubicada en el Barrio 15 de Septiembre Avda San Juan de Manta Conjunto Villa Maria Colonial Casa A 6, siendo las 17:00 horas, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. DE VOTOS
Yesica Andres Bravo Jutinica	USD \$480	48
Martha Consuelo Ospina Chávez	USD \$ 320	32
TOTAL	USD \$ 800	100

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, Martha Consuelo Ospina Chávez y actúa como secretaria adhoc, la señora Luz Adalgiza Colorado Molina, por decisión de la Junta General.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, el Presidente declara instalada la junta.

A continuación, el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2012, de la Empresa CASAPROYECTOS S.A., presentados por la señora Contadora, Sonia Navarrete Hidrovo.-

La señora Presidenta, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la Compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el señor Presidente de la Compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2012, de la Empresa CASAPROYECTOS S.A., presentados por la señora Contadora, Sonia Navarrete Hidrovo.-

El Presidente, solicita a los socios, escuchar a la señora contadora Sonia Navarrete Hidrovo que realizara la presentación de los Estados Financieros de la Empresa CASAPROYECTOS S.A., a lo que la señora contadora, expone; a) El estado de situación financiera, b) El estado del Resultado Integral, c) Estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el patrimonio, e) Conciliación de NEC a NIF de todos los estados mencionados anteriormente, f) Notas a los Estados financieros por el Contador, g) Informe del Gerente, h) Informe del Comisario.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la Empresa CASAPROYECTOS S.A., a Diciembre 31 del 2012.

2.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 18:00h.


Martha Consuelo Ospina Chávez
C.C. 171981795-4
Presidenta de la Junta


Luz Adalberto Colorado M.
C.C. No. 171940485-5
Secretaria adhoc de la Junta