

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ESKALA S.A.,  
EFECTUADA EL DIA DOS DE ABRIL DE 2012.-

En Portoviejo, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Felipe Saúl Morales y Av. Manabí, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: Cevallos Seni Luis David, Andrade Guillen José, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR **tos** ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL AÑO 2011.
2. CONOCER y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor José Andrade Guillen, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Luis Cevallos Seni.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos desde enero del año 2011, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011, a

conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero del año 2011
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011
4. Aprobar el informe del Gerente General
5. Por cuanto los últimos ejercicios económicos arrojan únicamente pérdidas los SOCIOS no reciben utilidades.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

*El Secretario*

  
Arq. Luis Cevallos Seni  
GERENTE ESKALA S.A.