

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA OCCONSA CONSTRUCCIONES S.A.

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 11H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Segunda y Calle Tercera, se reúnen los socios: Sr. Ginno Andrés De Genna Fernández y la Sra. Zoila Vanessa Giler Sanz, por sus propios derechos, y como propietarios de \$800.00 en acciones.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la Junta General de Socios el Presidente de la compañía la Sra. Zoila Vanessa Giler Sanz y actúa como Secretario de Ad-hoc de esta Junta el Representante Legal de la compañía Sr. Raúl Enrique Joniaux Chávez. El Presidente dispone el tratamiento del siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio económico 2012;
3. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral cortado al 31 de diciembre del 2012

La Junta conoce el orden del día, punto por punto así:

1. El señor Presidente dispone que el Secretario Ad-hoc de lectura del Informe del señor Gerente General. Se lo aprueba;
2. Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario. Se lo declara conocido;
3. El Señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2012.

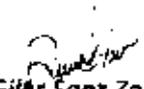
La Junta aprueba estos documentos.

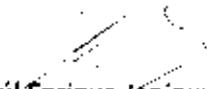
Dando a conocer que los Estados de Situación Financiera 2012 están ajustados a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs)

Las decisiones anteriores han sido aprobadas por unanimidad a través del voto de los accionistas. Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecho, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba en los términos que aquí constan. En virtud de todo lo cual suscriben la presente Acta el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifican.

Forman parte del expediente del Acta:

- Informe del Gerente General
- Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral ejercicio económico 2012
- Informe de Comisario


Sra. Giler Sanz Zoila Vanessa
PRESIDENTE


Sr. Raúl Enrique Joniaux Chávez
SECRETARIA AD-HOC