



**Asamblea General de Accionistas de
Construcción Diseño y Montaje S.A.
Acta N° 2013-004-001**

A los cuatro días del mes de abril del año en curso, siendo las 16:00 horas, en las instalaciones de la empresa CDMSA, en Reunión Ordinaria, se congregan las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Nacionalidad:	Acciones
Ing. Cristian Darwin Muñoz Veloz	Ecuatoriana	\$ 400,00
Ing. Fabián Marcelo Muñoz Veloz	Ecuatoriana	\$ 400,00
Suma de acciones o capital social		\$ 800,00

Todos los accionistas de CDMSA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 04 de marzo de 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante la reunión, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta General de Accionistas



1º. Verificación de quórum.

El Presidente de CDMSA informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de Ochocientos Dólares Americanos (\$ 800,00) que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

El Ing. Marcelo Muñoz dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al organismo de control.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento en comparación a años anteriores.

3º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados.



4°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 18:00 pm.

Ing. Marcelo Muñoz
Presidente de CDMSA
C.I. 020151107-8

Mariela Shuguli
Secretaria
C.I. 172199157-6