

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONCEVI S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la Ciudad de Manta, a las diez horas del dieciocho de Marzo del dos mil trece, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la compañía **CONCEVI S.A.** la misma que preside el Arq. Jorge Cevallos Macías, actuando como Secretaria la Sra. María Fernanda Cevallos Carrillo quien verifica que esté presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado : Sra. María Fernanda Cevallos Carrillo y Arq. Jorge Cevallos, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2012
- 4.- Resultado del Ejercicio

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL.-**

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2012, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

**2.- INFORME DE COMISARIO.-**

Se lee el informe del comisario en donde indica que “Los Estados financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa ” Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.-**



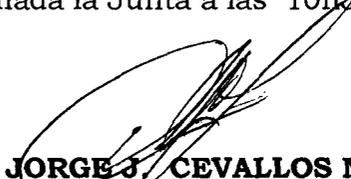
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

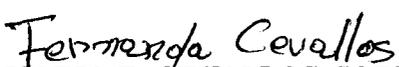
Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de \$125,71; un No Corriente de \$800.38, dando un total de ACTIVOS de US\$107.153,92. El patrimonio refleja un valor de \$926.09 que incluye una utilidad del ejercicio por un valor de US\$18,91 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

#### **4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-**

El Gerente General manifiesta a los Accionistas que en este año 2012 que feneció, la actividad de la compañía logró que se obtenga una utilidad de US\$126,09 y expresa su confianza para que en el 2013 en curso, puedan mejorar las posibilidades en el mercado internacional para que esta compañía puede realizar su actividad en forma normal y obtener resultados positivos.

Se procede a un receso de 30 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 10h30 y firmando en unidad de acto por triplicado.

  
**ARQ. JORGE J. CEVALLOS MACIAS**  
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
**SRA. MARIA F. CEVALLOS CARRILLO**  
**SECRETARIA-ACCIONISTA**