



MINERCONST FIALLOS ESCOBAR  
CONSTRUCTORA

## ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H00 de la noche del día seis de Abril de dos mil trece, se reunió en las instalaciones de la MINERCONST MINERA CONSTRUCTORA FIALLOS ESCOBAR CIA LTDA., ubicada en la Panamericana Norte – sector el Relleno del Cantón Guano, la Asamblea General Ordinaria de socios de la **MINERCONST MINERA CONSTRUCTORA FIALLOS ESCOBAR CIA LTDA.**, previamente convocada por el Gerente, según lo estipulado en el Artículo 7 del Estatuto vigente. Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

### ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión (Sr. Gerente)
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación de balances del año 2011 y 2012
5. Informe de actividades del Sr. Gerente
6. Asuntos Varios
7. Clausura

### DESARROLLO

#### 1. Instalación de la Asamblea

El señor gerente, señor Estuardo Fiallos, representante legal de la **MINERCONST MINERA CONSTRUCTORA FIALLOS ESCOBAR CIA LTDA.**, se dirige a los socios de la MINERCONST dándole la bienvenida a la Asamblea General y agradeciendo su participación.

#### 2. Instalación de Quórum

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de los cuatro (05) socios habilitados para participar en esta Asamblea, se confirmando la asistencia de todos.

#### 3. Lectura y aprobación del Acta Anterior

El señor secretario Fiallos Jorge da lectura a la aprobación del Acta anterior de la Asamblea General Ordinaria que leída en su totalidad, ésta contiene el Orden del día debidamente tratado y se ajusta a los mandatos impartidos por la Asamblea.

#### 4. Aprobación de Balances del año 2011 y 2012



MINERCONST FIALLOS ESCOBAR  
CONSTRUCTORA

El señor Fiallos Jorge expone los Estados Financieros 2011 y 2012 ante la Asamblea, dando a conocer que la misma no tuvo movimiento económico en los dos años. Concluida la presentación de los Estados Financieros 2011 y 2012 son APROBADOS POR UNANIMIDAD.

**5. Informe de Actividades del Sr. Gerente.**

El Señor Gerente Fiallos Infante Jorge Estuardo, indica que en el periodo económico 2012 la **MINERCONST MINERA CONSTRUCTORA FIALLOS ESCOBAR CIA LTDA**, no ha tenido movimiento económico, mismo que se refleja en los estados financieros adjuntos.

**6. Asuntos Varios**

La asamblea no propuso temas a tratarse.

**7. Clausura**

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 10:10 p.m., de la misma fecha de iniciación. Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Guano.

Sr. Fiallos Infante Jorge Estuardo  
**GERENTE**

Sr. Fiallos Escobar Jorge  
**SECRETARIO**