

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON
CARACTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES
CORPVERA S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES TREINTA DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, hoy día martes treinta de abril del dos mil trece, en las oficinas de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A., ubicada en las calles, Guayaquil s/n y Av. Loja a las quince horas treinta (15:30), conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañía y sin necesidad de convocatoria previa, deciden reunirse en Sesión de Junta General los siguientes Accionistas: Ing. Francisco Javier Vera Domínguez Propietario de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), la Ing. Andrea Verónica Vera Triviño propietaria de dos mil quinientos (2.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%), y la Ing. Vera Ivette Vera Triviño propietaria de dos mil quinientos (2.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, pagadas en un cien por ciento (100%) quienes representan el 100% del capital social de la compañía el mismo que es de : Diez mil dólares (\$10.000,00), dividido en ochocientas (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una.

En tal virtud, los asistentes a la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES CORPVERA S.A., se instalan en Sesión presidida por el señor Ing. Francisco Javier Vera Domínguez y actúa como Secretario de la misma la Ing. Andrea Verónica Vera Triviño, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2012;
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO 2012;
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO.

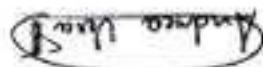
El señor Ing. Francisco Javier Vera Domínguez Representante Legal de la Compañía declara instalada la Sesión y dispone se dé curso al Orden del día. Pide la palabra para poner a consideración de la Junta General de Socios su Informe; el Señor Gerente manifiesta que la actividad de la Constructora se desarrolla normalmente; Las metas y objetivos trazados para el año 2012 se han desarrollado normal y técnicamente; en términos generales todas las operaciones de la Compañía, durante el ejercicio económico 2012 las encuentra en estado satisfactorio ya que se han cumplido con sus disposiciones emanadas en el Estatuto Social y resoluciones de Juntas Generales; Los Socios presentes en la sala

deliberan ampliamente al respecto y aceptan de manera unánime el contenido del Informe de la Gerencia General. Siendo las dieciséis horas con quince minutos (16:15), el Sr. Presidente concede un receso para redactar el Acta. El presidente una vez reinstalada la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos (16:30), por secretaría se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor Gerente declara terminada esta junta a las dieciséis horas 45 minutos (16:45), firmando para constancia los concurrentes.

SECRETARIA

PRESIDENTE-ACCIONISTA
Ing. Andrea Vera Triviño



ACCIONISTA

Ing. Yara Vera Triviño



ACCIONISTA

GERENTE GENERAL
Ing. Francisco Javier Vera Domínguez

