

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A.**

En la ciudad de Tena, siendo las 10:00 horas del día lunes 04 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av. 15 de Noviembre y Mariana Montesdeoca, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ROMERO PEREZ CARLOS LENIN, Gerente General, titular del 90% de las acciones, valoradas en \$900.00
- ROMERO PEREZ MONICA ELIZABETH, Accionista, titular del 5% de las acciones, valoradas en \$50.00
- VARGAS PINEDA BYRON RODRIGO, Accionista, titular del 5% de las acciones, valoradas en \$50.00

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Romero Carlos, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Byron Vargas, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente  
Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name and title.

Carlos Romero  
Presidente