

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 31 de Mayo de 2013, se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A. en Junta General ordinaria, en la oficina de GERENCIA para tratar el orden del día que a continuación se presenta:

- a) Lectura y aprobación del Acta Anterior
- b) Contratación de Quórum
- c) Análisis a los informes de Comisario y Gerente y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 distribución de utilidades, liquidación y pago de Impuesto a la renta.

La Junta es Presidida por el Sr. Ing. Enrique Mascote Cruz, en su calidad de Presidente de la Compañía CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A.; da por iniciada la Junta General ordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; el Señor Ing. Enrique Mascote Cruz hace uso de la palabra y mociona el nombre del Ing. Federico Pérez para el desempeño de esta función moción que tiene la aceptación unánime y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día determinado, hace la presentación del primer punto como es lectura del acta anterior; documento que es aprobado sin objeción por todos los presentes, para el segundo punto del orden del día se procede con la anuencia de la Presidencia a constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General ordinaria los señores socios; Ing. Enrique Mascote Cruz, tenedor del 33.333 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; Srta. Gabriela Mascote Monserrate, tenedor del 66.666 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado. En conclusión se determina que los asistentes conforman el 100 % de los socios que han suscrito y pada el capital constitutivo en su totalidad.

Para el **tercero y último punto** del orden del día el señor Presidente hace una brevisima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2012 y luego pone a disposición de los asistentes los informes así como los Estados financieros del prenombrado ejercicio, los socios reciben, revisan y analizan los documentos y luego de las deliberaciones de estilo se pronuncian de forma unánime por la **APROBACION** de los informes y todos los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y recomiendan que la distribución y pago de las utilidades en caso de haber, se realice de acuerdo a lo que determinen los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente Ing. Enrique Mascote Cruz y Gerente General Srta. Gabriela Mascote Monserrate quienes son ovacionados por los resultados alcanzados y las experiencias propuestas, son además felicitados públicamente por todas sus virtudes y aciertos demostrados en la Administración Institucional y los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) se reinicia la sesión de Junta general ordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por el señor Secretario AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 11H52 del día, mes y año arriba detallados, además de esta forma se da cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General Ordinaria de socios de la Compañía **CONSTRUCTORA E IMPORTADORA MASCOTE MOSERRATE S. A.**

Macha a, 31 de Mayo de 2013


Ing. Enrique Mascote Cruz
PRESIDENTE


Srta. Gabriela Mascote Monserrate
GERENTE GENERAL - SECRETARIA