CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A.
CONSTRUCCIÓNES Y MANTENIMIENTOS
RUC: 0891732023001
TELEFONO: 2 700353
ESMERALDAS – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A AÑO 2012

En la ciudad de Esmeraldas , Cantón y Provincia del mismo nombre , a los 03 días del mes de abril del año 2013 a las 18h00 en la oficina de la compañía ubicada , en la calles Jaime Hurtado Gonzales Propicia Nª 4 avenida principal, se declaran en junta General de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A ,** los señores Ing. Norman Cabezas 60%, Ingeniero Washington Tenorio 20% y el Doctor Francisco Nazareno 20 %, lo cual representa el 100% de acciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Acta de la Junta General Anterior
2. Informe de Gerente General
3. Informe de Comisario
4. Aprobación de Estados Financieros

1. **Aprobación del acta anterior**.- el señor gerente que hace labor de secretario, procede a dar lectura al acta de junta de accionistas de fecha 02 de abril de 2012 la misma que fue aprobada sin modificaciones y por unanimidad.
2. **Informe de Gerente General**.- se procede a dar lectura al informe de las actividades de la CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A., resaltando algunas debilidades que fueron motivos de la paralización e inactividad lo cual fue analizado por los accionistas y tomada la resolución de aprobar el informe con los por menores antes señalados, para constancia y de lo cual se adjunta copia del mismo.
3. **Informe de Comisario**.- El comisario procedió a dar lectura de su informe, el mismo que fue aprobado por la mayoría de accionistas.
4. **Aprobación de Estados Financieros**.- revisados los estados financieros se evidenciaron errores en la aplicación del proyecto y cierto problema de orden económico generados en la administración anterior, los mismos que se los

tomara en cuenta como ejemplo para evitar que se repitan los mismos errores en el futuro, luego de analizados dichos estados se procedió a aprobarlos con las siguientes observaciones:

1. A futuro en los próximos contratos llevar un control más riguroso sobre los gastos.
2. Que se capitalice la empresa con el fin de tener recursos para estabilizar los gastos corrientes.

Sin otro particular y para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Siendo las 22h00 del jueves 03 de abril del 2013 en la ciudad de Esmeraldas se da por terminadá la junta de accionistas de la **CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A**

Norman Cabezas del Castillo	**60%**	----------
Washington Tenorio Arizala	**20%**	----------
Francisco Nazareno Mina	**20%**	----------

Dr. Francisco Nazareno Mina
PRESIDENTE DE LA CONSTRUCTORA CABTENVAL S.A