

Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **Estucani S.A** Celebrada el día 30 de Abril del 2013.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de abril del 2013, a las 11 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Vía a la costa Km 7,5 Av. José Rodríguez Bomin y Santa Rita, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la compañía Estucani S.A., con la asistencia de la Sra. Arq. Graciela Quintana Andrade en su calidad de Presidente de la compañía y la Sra. Arq. Sally Ramos Moran en calidad de Gerente General de la misma, el Sr. Ing. Javier Reyes Bello en calidad de Secretario, Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía ESTUCANI S.A., Sra. Arq. Graciela Quintana, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

**PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

  
Arq. Graciela Quintana Andrade  
Presidente de la Junta

  
Arq. Sally Ramos Moran  
Gerente General

  
Ing. Javier Reyes Bello  
Secretario

**RAZÓN:** Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Guayaquil 30 de abril del 2013.