

CONSTRUCTORA LIPAVME S.A.

Junta de Socios de Accionistas de la sociedad Anónima

A los 05 del mes de Enero del año 2012, siendo las 09:00 AM, en las instalaciones de la empresa Cdla. Alborada X Etapa Mz. 409 Sl. 8, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

0919387803 CHIRIBOGA FARIÑO ANDREA DOLORES 400

0924230782 CHIRIBOGA FARIÑO CYNTHIA GEORGINA 400

Suma de acciones 800

Todos los *accionistas* de la Sociedad CONSTRUCTORA LIPAVME S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Noviembre del 2011, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que, durante 2 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *accionistas* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

1°. Verificación de quórum. La Gerente General de la Compañía SRA. CYNTHIA GEORGINA CHIRIBOGA FARIÑO informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Accionistas, en Acciones un total de 800 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, sus respectivos poderes obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011. Escuchadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

3°. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de accionistas.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta SRA. CYNTHIA GEORGINA CHIRIBOGA FARIÑO levantó la sesión siendo las 11:50 AM



SRA. CYNTHIA GEORGINA CHIRIBOGA FARIÑO
GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA LIPAVME S.A.
C.C.: # 092423078-2



ECON. MARIUXI MERCEDES RONQUILLO SALTOS
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA