

ACTA No 37-80z

**DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"DEZAMEN S.A."**

En la ciudad de Guayaquil en las oficinas del domicilio principal de la compañía DEZAMEN S.A., hoy día 10 de julio del 2013 a las 16h00 p.m. Se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor DAVID JOSUE SOLIS PEREZ, en su calidad de socio, Gerente y Representante Legal de la compañía "DEZAMEN S.A." la señorita CONSUELO ELIZABETH BURBANO POZO como socio de la Compañía; el señor WELLINGTON PAUL MONTERO AGUALONGO como secretario y Socio de la Compañía, señorita CASILDA AMARILIS BRIONES PONCE Socio de la Compañía quien acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General Extraordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por los señores, DAVID JOSUE SOLIS PEREZ, Gerente General y Representante Legal de la Compañía, y, en calidad de Secretario de la Junta el señor WELLINGTON PAUL MONTERO AGUALONGO así establecida aprueba los siguiente punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-El señor DAVID SOLIS toma la palabra y manifiesta que se convoco a esta JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DEZAMEN S.A. para dar a conocer el informe de los balances del año 2011, el mismo que dice lo siguiente:

Señores.

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SEZAMEN S.A.

Presente

De mis consideraciones,

Después de expresar un caluroso saludo; el presente documento tiene como finalidad informarles que los balances presentados del año 2011 están incorrectos por un error de nuestro contador, por lo ya mencionado como gerente de la compañía pido que se vuelvan a realizar correctamente dichos balances para poder ser legalizado sin inconvenientes.

Por la atención prestada anticipo mis agradecimientos.

ATENTAMENTE
DAVID SOLIS PEREZ
GERENTE

Guaranda; 039de julio del 2013

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Junta General de Socios de la compañía "DEZAMEN S.A.", de manera unánime decide todos los socios aprobar la petición de Señor Gerente DAVID SOLIS manifestada en el informe, para que se vuelvan a elaborar los balances del año 2011 correctamente, con todos los cambios pertinentes.

Siendo las 17h00 p.m. Se levanta la sesión

Certifican la presente acta



DAVID JOSUE SOLIS PEREZ,
CI. 180195604-4
SOCIO-GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



WELLINGTON PAUL MONTERO AGUALONGO
CI.0201387305
SOCIO-SECRETARIO