

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VELÁSQUEZ SOLÓRZANO CONSTRUCTORA CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2013.-

En la ciudad de Esmeraldas, a las diez horas del día martes treinta de Abril del año dos mil trece, a las once horas, se reúne en el local social de la compañía, asistiendo las siguientes personas: **UNO)** El señor Ingeniero Wagner Estuardo Velásquez Pérez propietario de cuarenta participaciones; **DOS)** La señora Abogada María Fernanda Velásquez Solórzano propietaria de ciento sesenta participaciones; **TRES)** La señora Laura Verónica Velásquez Solórzano propietaria de cuarenta participaciones; **CUATRO)** El señor Wagner Eduardo Velásquez Solórzano propietario de cuarenta participaciones; **CINCO)** El señor Mario Jacobo Velásquez Solórzano propietario de cuarenta participaciones; **SEIS)** La señorita Daniela Romina Velásquez Solórzano propietaria de cuarenta participaciones; y, **SIETE)** La señorita Claudia Renata Velásquez Solórzano propietaria de cuarenta participaciones. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate si se encuentra presentes la totalidad del capital suscrito de la compañía. Una vez constatado que los Socios presentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados unidos de América (USD \$. 400.00), dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, estos resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General de Carácter Universal de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art.142** en concordancia con el **Art. 117 y 238** de la Ley de Compañías vigente, a fin de tratar lo siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y Administrador de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012; y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

La Ing. Silvia Patricia Velásquez Solórzano, preside la Junta General de carácter Universal de Socios, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Wagner Eduardo Velásquez Solórzano El Presidente procede a instalar la Junta General Universal de Socios, la misma que entra a conocer los puntos del orden del día:

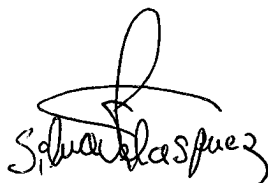
PRIMER PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL PRESIDENTE Y ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura de los informes del Presidente y del Administrador de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

La Junta General de Carácter Universal de Socios entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO DE CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2012.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Balance General y al Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los asistentes.

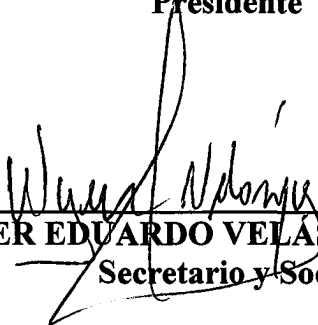
TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta, que por Secretaria se ponga en conocimiento las utilidades del ejercicio económico del año 2012. La Junta General por unanimidad resuelve que las utilidades a disposición de los Accionistas por el ejercicio 2012, son ínfimas, sin embargo se dispone que pasen a formar parte de una cuenta de Reserva Facultativa de la compañía.

No habiendo más temas en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena al Secretario elabore el Acta pertinente, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta redactada y se la aprueba en su totalidad, firmando para constancia todos los Socios; con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos.-



ING. SILVIA PATRICIA VELÁSQUEZ SOLÓRZANO

Presidente

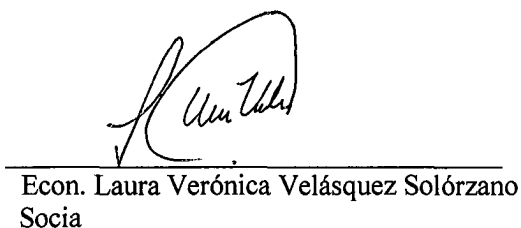


ING. WAGNER EDUARDO VELÁSQUEZ SOLÓRZANO

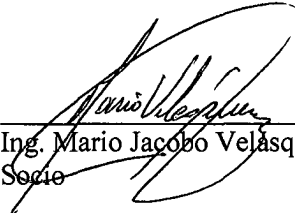
Secretario y Socio



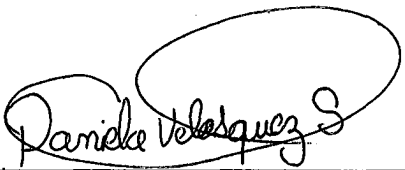
Ab. María Fernanda Velásquez Solórzano
Socia



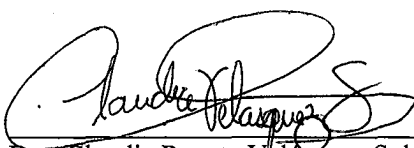
Econ. Laura Verónica Velásquez Solórzano
Socia



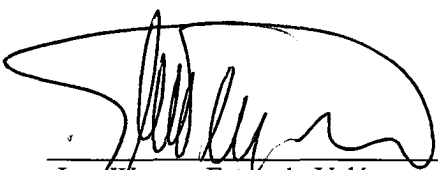
Ing. Mario Jacobo Velásquez Solórzano
Socio



Ing. Daniela Romina Velásquez Solórzano
Socia



Dra. Claudia Renata Velásquez Solórzano
Socia



Ing. Wagner Estuardo Velásquez Pérez
Socio