OCVAL CONSTRUCCIONES S.A
RUC 0992583703001

Dir.: Milagro
Av de las Americas 102/Esmeraldas
Milagro – Ecuador
Telf.: 0959571815 Email: ginavalverdep@outlook.es

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA Nº 001-2013

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de accionistas de OCVAL CONSTRUCCIONES S.A. celebrada el día CUATRO de MARZO del 2013.

En Milagro, siendo las 15:00:00 pm se reunieron en el domicilio legal de OCVAL CONSTRUCCIONES S.A. Las 2 personas que a continuación se relacionan:

Accionistas:

NO	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	0918694308	CÉDULA	OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000
2	0909381360	CÉDULA	VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	400,0000
					TOTAL (USD $):	800,0000

Todos los accionistas, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 11 de Febrero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

OCVAL CONSTRUCCIONES S.A
RUC 0992583703001

Dir.: Milagro
Av de las Americas 102/Esmeraldas
Milagro – Ecuador
Telf.: 0959571815 Email: ginavalverdep@outlook.es

2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Distribución de utilidades.
5. Puntos varios
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

PRIMERO: Verificación del quórum.- El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión los dos socios de la compañía, los mismos que corresponde 100% de las acciones que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

SEGUNDO: Informe del gerente.- El secretario dio lectura al informe de Gerente, el mismo que dice así:

"INFORME DE GERENCIA
Periodo: *Enero a Diciembre del 2012*
Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO
PRESIDENTE DE OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.
Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA
GERENTE GENERAL DE CIA. OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para poner a vuestra consideración una síntesis de las actividades desarrolladas por la gerencia en el periodo de diciembre del año 2012.

El 31 de julio del 2008 se crea la nueva compañía OCVAL CONSTRUCCIONES S.A.

OCVAL CONSTRUCCIONES S.A
RUC 0992583703001

Dir.: Milagro
Av de las Americas 102/Esmeraldas
Milagro – Ecuador
Telf.: 0959571815 Email: ginavalverdep@outlook.es

Agradezco una vez más por la confianza en mi gestión, Así mismo me comprometo e invito a quienes conformamos esta empresa a luchar por los objetivos de la misma.

El mismo que está suscrito por el Gerente, Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA, con C.I. 0909381360

TERCERO: Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012.- Los accionistas impartieron su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

CUARTO: Elección del presidente y gerente general.- La accionista Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA, toma la palabra y mociona que debe mantenerse los cargos como lo han venido haciendo hasta la presente fecha, apoya la noción, por tanto la asamblea da voto unánime a que se siga manteniendo como:

Presidente:	Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO
Gerente General:	Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA

QUINTO: Puntos varios. - Ninguno de los dos socios manifiesta algún punto más que tratar, por tanto deciden darse un receso de una hora para la redacción de la Acta.

SEXTO: Lectura y aprobación del acta de la reunión.- Siendo las 18:30 pm se reúnen nuevamente los socios y la secretaria procede a leer la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

La suscrita Secretaría establece que habiéndose agotado los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 18:45 pm.

OCVAL CONSTRUCCIONES S.A
RUC 0992583703001

Dir.: Milagro
Av de las Americas 102/Esmeraldas
Milagro – Ecuador
Telf.: 0959571815 Email: ginavalverdep@outlook.es

Firma del Presidente: _____

Sr. OCHOA VALVERDE FERNANDO ALEJANDRO

Firma Secretaria: _____

Ab. VALVERDE PAREDES GINA ALEXANDRA