

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA  
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO S.A PRODUC – RAPID**

En la ciudad de Duran a las 15:46 del día 24 de Junio del 2015 en el inmueble ubicados en Km 2.1/2 vía Duran Boliche se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA CONSTRUCTORA LUIS BAQUERO S.A PRODUC – RAPID**

En el ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la Compañía, actúa como Gerente General designado por la Junta de Accionista el Ing. Luis Jacinto Baquero García y actúa como secretario Ad Hoc de la compañía, la Sr. Luis Felipe García Brito

El Ing. Luis Jacinto Baquero García accionista mayoritario pide a la Secretaria analizar el punto único de dicha Junta.

Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2014 y en relación al primero único punto del orden del día, toma la Palabra El Ing. Luis Jacinto Baquero García que mociona su voluntad de aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la Compañía, luego de haber sido ampliamente analizados el punto antes referido, La Junta accionista Unánime resuelve aprobar los estados financieros de la Compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente expedido por la Superintendencia de Compañía, se procede a dejar constancia del detalle de la Junta esto es, lista de asistente que representa y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso por la elaboración de la presente acta luego del cual siendo la 17:25 Pm del mismo día se reinstala la sesión se da lectura de la presente acta y se aprueba , firmando por constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben a la presente todos los asistente de la Junta, Duran 24 de Junio del 2015

  
LUIS FELIPE BAQUERO BRITO

ACCIONISTAS

C.I.0924781834

  
LUIS JACINTO BAQUERO GARCIA  
ACCIONISTA.

C.I. 0909640674



LUIS JACINTO BAQUERO GARCIA  
GERENTE GENERAL.

C.I. 0909640674



LUIS FELIPE BAQUERO BRITO

SECRETARIO

C.I.0924781834