

LUIS CARANGUI E HIJOS S.A. CONSTRULUCAR
RUC 0992628715001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUIS CARANGUI E HIJOS S.A. CONSTRULUCAR

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 15 días del mes de Marzo del 2011, a las cuatro y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa **LUIS CARANGUI E HIJOS S.A. CONSTRULUCAR**, se efectúa la reunión, conformada por el señor CARANGUI AUCANCELA CARLOS HUMBERTO, Accionista/PRESIDENTE DE LA JUNTA; CARANGUI AUCANCELA MARIO FERNANDO, accionista/GERENTE y el señor CARANGUI PILLCOMEMA LUIS VIRGILIO, Accionista en calidad de Secretario de la Junta. Preside la sesión el Señor CARANGUI AUCANCELA CARLOS HUMBERTO, en calidad de PRESIDENTE, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

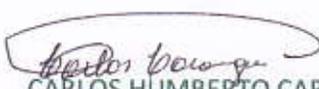
- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2011

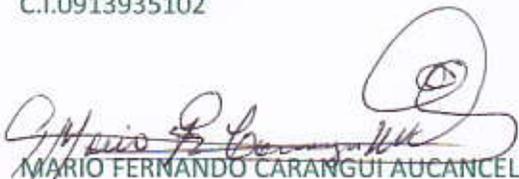
RESUELVE:

- Aprobar los estados financieros del periodo, del 1 de enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011.

Sin otro punto a tratar, la Señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se precede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Señor CARANGUI AUCANCELA CARLOS HUMBERTO, Accionista/PRESIDENTE; CARANGUI AUCANCELA MARIO FERNANDO, Accionista/GERENTE y el Señor CARANGUI PILLCOMEMA LUIS VIRGILIO, en calidad de **Secretario de la Junta**.

Atentamente,


CARLOS HUMBERTO CARANGUI AUCANCELA
ACCIONISTA /PRESIDENTE
C.I.0913935102


MARIO FERNANDO CARANGUI AUCANCELA
ACCIONISTA/GERENTE
C.I. 0912375946